

お客様本位の業務運営に関する方針

ヌビーン・ジャパン株式会社

ヌビーン・ジャパン株式会社は、米国教職員退職年金／保険組合（TIAA）の資産運用部門 Nuveen エルエルシーの日本法人として、お客様の資産運用ニーズにお応えるため、お客様本位の業務運営に努め、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客様本位の業務運営に関する方針」（以下「本方針」）を制定・公表します。また、業務運営の継続的な向上を図るため、本方針を適宜見直しを行います。

お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実かつ公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図ります。また、当社は、このような業務運営が企業文化として定着するよう努めます。

利益相反の適切な管理

当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確に把握するように努め、想定される利益相反を未然に防止し或いは適切に管理して参ります。

手数料等の明確化

取り扱う金融商品は Nuveen グループの報酬ポリシーに基づき、お客様に提供するサービスの対価として適切な水準の報酬・手数料を設定しています。当該手数料はお客様に対して商品概要資料等の書面を通じて明確に提示します。また、当該手数料がどのようなサービスの対価なのかも含め、分かりやすく開示・情報提供します。

重要な情報の分かりやすい提供

当社ではお客様の属性を考慮した上で、金融商品・サービスに関する重要な情報を明確かつ分かりやすい形で提供するよう努めるほか、運用状況や市場環境等に関するお客様の投資判断に役立つ情報につきましても適切なタイミングで配信するよう努めます。

お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の投資ニーズの把握に努め、グループの運用会社などと協働して多様な投資対象や投資戦略の中からお客様の投資計画と投資方針にふさわしい運用商品やサービス、ソリューションをご提案しております。

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は最高水準の倫理的行動を行う重要性を理解しています。当社は、お客様の最善の利益を追求するための行動、お客様の公正な取り扱い、利益相反の適切な管理等を行うための枠組みを整備しています。また社員への定期的なコンプライアンス研修の受講を義務づけております。