

お客様本位の業務運営を実現するための方針

LINE証券株式会社(以下「当社」)は、LINEプラットフォームを擁するLINE(現・LINEヤフー)グループと証券業界最大手の野村グループがパートナーとなり、2018年に設立されました。

当社は、「投資をもっと身近に、もっと手軽に」というミッションのもと、主に働く世代であるお客様に対して、投資に関連するあたらしいサービス(以下「当社のサービス」)を提供してまいります。

当社のサービスはこれから投資を始めるお客様から既に投資を始めていらっしゃるお客様まで、幅広いお客様にご利用いただくことを想定しております。

当社は、お客様本位の業務運営を実現し、以下に掲げる内容を活動の基本方針としていることを皆様にお示するとともに、その取組や成果を定期的に確認し、見直してまいります。

1.お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様にとっての最善の利益を追求することが、当社のサービスを継続的にご支持いただくうえで、最も大切だと考えております。

当社は、役職員一人一人が高度な専門性と職業倫理を保持し、チームとして一丸となり、お客様に対して誠実・公正に業務を行ってまいります。

いつの時代もお客様がもっと身近に、もっと手軽に当社のサービスをご利用できるよう、当社は既存の投資サービスの枠組みに捉われず、お客様のために、たゆまない進化を続け、「WOW」なライフプラットフォームから「！」を生み出し続けます。

2.利益相反の適切な管理

当社は、金融サービスに限らず非金融サービスも提供するLINEヤフーグループの一員であり、LINEヤフーグループ内においてさまざまな利益相反が発生するリスクがあることから、これらを適切に管理することで、お客様の利益の保護を図ります。

さらに、当社は「利益相反管理方針」を定めており、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定して分類し、対象取引の管理方法、管理体制、管理の対象とするグループ会社を明確化した上で、お客様の利益が不当に害されることのないように対象取引を管理します。

※当社の利益相反管理方針については[こちら](#)をご覧ください。

3.手数料等の明確化

当社のサービスはこれから投資を始めるお客様から既に投資を始めていらっしゃるお客様まで、幅広いお客様にご利用いただくことを想定しております。

よって、どのようなお客様にもご満足いただけるお取引体験を目指し、当社のサービスの対価としてご負担いただくコストおよびその他の費用についてご理解いただけるよう、より積極的に情報提供いたします。

4.重要な情報の分かりやすい提供

当社は、当社のサービスを提供するうえで、その金融商品・サービスの基本的なリターン、損失その他のリスク、取引条件、利益相反の有無等、お客様のご判断に当たって必要な情報を提供します。

また、お取引の経験、財産の状況、金融商品・サービスの複雑さやリスクの度合い、商品性に応じて、シンプルで、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供に努めます。

さらに、お客様にご提示するコンテンツ、UI等がよりわかりやすくなるよう工夫し、お客様の投資判断に当たって必要な情報のうち、重要な情報についてよりわかりやすくご説明するよう努めます。

5.お客様にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを踏まえ、お客様一人一人にとって、最もふさわしい当社のサービスをご提供したいと考えております。

当社のサービスは、「投資勧誘方針」に則って、お客様に提供いたします。しかしながら、当社のサービスを提供するうえで、どのような属性のお客様に対してサービスを提供するかを特定し、当該サービスが本当に適切か否かを慎重に審査します。

また、お客様のニーズに合致した情報、お客様の利便性の向上に資するツール、お客様の投資判断の一助となる情報のご提供に継続的に取り組んでまいります。

※当社の勧誘方針については[こちら](#)をご覧ください。

6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

当社は、従業員の報酬・業績評価において、コンプライアンスおよび職業倫理の観点や、プロダクトの成長への貢献などを含めた総合的な評価を行っております。

当社は、従業員が常にお客様の最善の利益を意識して行動し、より多くのお客様に手軽にご利用いただけるサービスを提供できるよう、社内教育・研修の充実に努めます。

※当社は金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則5（注2）及び原則6（注2）に該当する複数の金融商品・サービスをパッケージ化した商品はありません。また原則6（注3）に該当する金融商品の組成にも携わっておりません。

2024年5月

K01_204 (2024.5)