お客様本位の業務運営に関する状況

当社は、金融庁が 2017 年 3 月 30 日付公表、2021 年 1 月 15 日付改訂した「顧客本位の業務運営に関する原則」を、金融商品取引業者としてここに採択いたします。

【お客様の最善の利益の追求について】
当社は、金融専門端末を導入し、国内外からの情報を元に経済分析を行い、お客様に情報提供します。お客様に、良質なサービスを提供し、お客様の利益の最大化を図ることにより、安定した顧客基盤と収益の確保をします。
・お客様をランク付けせず、それぞれのコースで配信される情報量に差は付けておりません。
・各コースのサービス内容については下記 URL を参照ください。
https://ilinkinvestment.com/compliance/

【利益相反の適切な管理について】
当社は、お客様との利益相反の可能性を正確に把握し、利益相反の可能性のある場合には、お客様に適時・適正な情報を開示するなどして適切に管理します。開示する際、情報が取引又は業務に及ぼす影響についても十分考慮いたします。
・顧客から金銭を預からないことを徹底。
・投資助言の際は必ず売買等その根拠を記載するが、グループ会社の株式会社アイエルアイパートナーズからの商品の提供や販売、推奨等を根拠として行わない。
・[禁止事項]　当社が行う投資顧問業務に関して次のことが法律で禁止されています。
　・有価証券の売買、デリバティブ取引、媒介、取次又は代理
　・金銭もしくは有価証券の貸し付け、顧客への第三者による媒介、取次又は代理
　・金銭もしくは有価証券の預託、顧客への第三者による媒介、取次又は代理
　・取引所金融商品市場または外国金融市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

【手数料等の明確化について】
当社は、お客様が負担する手数料その他の費用について、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、お客様が理解できるよう情報提供を行います。
・各コースの手数料内容については下記 URL を参照ください。
https://ilinkinvestment.com/compliance/

【重要な情報の分かりやすい提供について】
当社は、お客様の損益に係るリスク、取引条件、利益相反の可能性がある場合にはその具体的な内容など、お客様にとって不利益な情報も含めて、全てのお客様に対して公平な立場で、

分かりやすく誠実な情報提供を行います。情報は、基本的な利益、損失その他リスク、取引条件等、より重要な情報については特に強調してお客様へ説明を致します。
・投資助言の際は必ず売買等その根拠をわかりやすく簡潔に記載する。
・各顧客の資産状況に合わせ、助言銘柄と類似のものがあるかどうかの質問はヘルプデスクで受け付ける。
・万が一顧客が配信された助言内容を正しく理解できなかった場合に備え、ヘルプデスクで質問を受け付けている。
・相場が大きく動くことが予測できる局面では特にヘッジを入れる助言や損切の重要性について説明する。
・お客様をランク付けせず、それぞれのコースで配信される情報量に差は付けておりません。
・[禁止事項]　当社が行う投資顧問業務に関して次のことが法律で禁止されています。
　・有価証券の売買、デリバティブ取引、媒介、取次又は代理
　・金銭もしくは有価証券の貸し付け、顧客への第三者による媒介、取次又は代理
　・金銭もしくは有価証券の預託、顧客への第三者による媒介、取次又は代理
　・取引所金融商品市場または外国金融市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・下記 URL『金融商品取引法に係わる表記』内の『有価証券等にかかるリスク』に、有価証券、外国為替は、価格の変動により、投資元本を割り込み、場合によってはその全額を失うおそれがあることを表記。
https://ilinkinvestment.com/compliance/

【お客様にふさわしいサービスの提供について】
当社は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、お客様に対して、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行います。また、お客様のライフプラン等をふまえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づいたサービスの提供・フォローアップを行います。
・下記 URL 内の『わからないことは、すぐに質問できる投資顧問』にもあるように、投資の疑問を投資のプロフェッショナルに気軽に質問できるアイリンクヘルプデスクをご用意しております。
・また、下記 URL 内の『サービスに自信があるから電話勧誘は一切していません』の項目にあるように、アイリンクインベストメントは、お客様が自ら選んで頂き、また選んでいただいたお客様へ最高の投資顧問サービスをご提供できるよう常にサービスの向上と追求をし続ける投資顧問です。
https://ilinkinvestment.com/ilinkbrand/

【従業員に対する動機づけの枠組み等について】
当社は、顧客利益の最大化を追求するための行動、顧客の公正な取り扱いや利益相反の適切

な管理等を促進するために、従業員の人事評価となる制度を導入するとともに、企業倫理やコンプライアンスなどの研修制度の充実を図ります。
・毎月 1 回コンプライアンス会議を開会し、社員と助言者全員に情報の共有とルール厳守の徹底を周知しております。

以上、当社のお客様本位の業務運営に関する方針についてお示しいたします。当方針は、今後も、お客様の最善の利益の追求に向けて、お客様ニーズや環境変化等を踏まえ、定期的に見直しを図り、その実現に努めてまいります。

株式会社アイリンクインベストメント

2018 年 1 月 26 日策定
2023 年 3 月 13 日改訂
2023 年 9 月 30 日改訂