



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

顧客本位の業務運営を実現するための方針

フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社（以下、「当社」）は、グローバルにビジネスを展開する資産運用会社、フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ（以下「当グループ」）の日本法人です。当社は、当グループが70年に亘るグローバルな資産運用業務の中で培ったノウハウを活用し、日本のご投資家の皆様の中長期的な資産形成に貢献するとともに、お客様との長期的な信頼関係を築いていくことを目指しています。

当グループは、

- Put Client First （顧客を最優先する）
- Build Relationships （長く続く信頼関係を築く）
- Achieve Quality Result （良質の結果を生み出す）
- Work with Integrity （誠実さを持って働く）

を本質的な企業価値として重視し、業務運営やお客様への投資商品、サービス、ソリューションの提供に取り組んでいます。

当社は、この考え方をもとに、日本における運用会社としてお客様に対して誠実に業務を行い、お客様の利益を最優先する業務運営に努めております。また、金融庁が2017年3月30日付で公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」のすべての原則に則り、顧客本位の業務運営を実現するための方針を策定しています。

顧客の最善の利益を追求

当社は、当グループの企業価値の一つである「Put Client First」に基づき、お客様の最善の利益を最終的な目的として、長期的に優れた運用成果、お客様のニーズに合ったソリューションや誠実なサービスの提供に努めます。

顧客にふさわしい商品・サービスの提供

当社は、お客様の運用経験や知識、投資目的などを理解したうえで、お客様にふさわしい金融商品・ソリューションを提案し、サービスを提供することに努めます。

利益相反の適切な管理

当社は、資産運用を専業とする独立系資産運用会社ではありますが、当グループの利益を優先することでお客様の利益が損なわれることのないよう、利益相反の適切な管理に努めます。

分かりやすい情報提供

当社は、提供する金融商品に関する重要な情報（投資戦略・方針、商品特性、リスクなど）を適切に分かりやすく説明ならびに提供することに努めます。また、お客様にご負担いただく手数料、費用、報酬等がどのようなサービスの対価であるかを明確化することで、お客様が容易にご理解いただけるように努めます。

顧客本位の業務運営の徹底

当社は、社内研修やトレーニングなどを通じて、役職員の本方針および各種取組みについての理解を深め、お客様本位の業務運営を行うことの徹底に努めます。