

2017年12月8日

『R&I 顧客本位の投信販売会社評価』を開始

格付投資情報センター（R&I）は新たな事業として、日本で初めて「顧客本位の投信販売会社評価」を開始します。これは投信販売業務を行う銀行、証券会社、信用金庫など金融事業者がいかにか「顧客本位の業務運営」を行っているか、その取組方針や取組状況を評価するものです。投信を購入しようとする個人投資家が販売会社を選ぶ際に、この評価を参考指標として利用することを想定しています。

R&Iは、評価事業を通じて日本の金融・資本市場の健全な発展に寄与することを目指しています。これまで「中立・公正な立場」で、信用格付やファンドの運用能力評価などの評価情報を長年にわたり提供してきました。今後は「顧客本位の投信販売会社評価」を通じて、顧客本位の良質な金融商品やサービスの提供を行う金融事業者が顧客から選ばれるという健全な資産運用ビジネスの実現と、国民の安定的な資産形成にも寄与していきたいと考えています。

◇名称

「R&I 顧客本位の投信販売会社評価」

◇概要

- 投信販売業務を行う金融事業者の「顧客本位の業務運営」に関する評価
- 評価はSS, S, A, B, Cの5段階

【評価記号と定義】

SS	顧客の最善の利益を図るための取組みが十分に行われており、非常に多くの優れた要素がある。
S	顧客の最善の利益を図るための取組みが行われており、多くの優れた要素がある。
A	顧客の最善の利益を図るための取組みが行われており、優れた要素がある。
B	顧客の最善の利益を図るための取組みが行われているが、改善すべき要素がある。
C	顧客の最善の利益を図るための取組みが不十分であり、改善すべき要素が多い。

◇評価開始時期

2018年1月を予定

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社格付投資情報センター 投資評価本部(担当:長谷川、海老澤)

TEL:(03)6273-7309/e-mail:randi_fd@r-i.co.jp