

株式会社お金のデザイン

「お客さま本位の業務運営に関する宣言」の公表について

2017.06.27

独自のアルゴリズムに基づき、一人ひとりに最適な資産運用サービスを低コストで提供する株式会社お金のデザイン（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 仁、以下：お金のデザイン）は、金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を受け、私たちが大切に思う価値 (Values) の“Users First”、“Uncompromising Integrity”と同じ価値観をもつものであると確信し、当該7原則をすべて採択いたしました。それらをお客さまに広く確約するため、お客さまの本位の業務運営に関する宣言を本日公表をいたしましたので、ご報告をいたします。

下記6つの項目に分けて宣言を作成いたしました。

- 顧客の最善の利益の追求
- 利益相反の発生しない仕組みの追求
- 手数料・報酬を明確に
- 大切なことをわかりやすく
- お客さまにふさわしいサービスを
- この宣言を遵守するための体制

また、お金のデザインの新しいMission、「人とお金の新しい関係を創る」を本宣言と共に公開いたします。併せてVision / Valueも本宣言に改めて記載いたしました。私たちがこの社会において果たすべきミッションは、人とお金の新しい関係を創ること、として今回このMissionを定めました。お客さまが一人一人が人生において主役となり、お金を自分や周りの人や社会、世界のために上手に活かしていくこと、そのような関係を私たちは作って参ります。

本宣言の詳細につきましては、弊社コーポレートサイト（下記URL）にて公開しておりますので、ご参照ください。

URL: <https://www.money-design.com/policy/fiduciary>

お金のデザインは引き続き、真にお客さまにとって価値のあるサービスの拡充につとめてまいります。

株式会社お金のデザインについて

株式会社お金のデザインは、日本初の独自開発のロボアドバイザーによる個人向け資産一任運用サービス THEO[テオ] を提供しています。「人とお金の新しい関係を創る」ことをミッションに掲げ、THEOを始めとして、「ETFラップ」「MYDC（子会社の株式会社MYDCが提供するiDeCoのサービス）」、そしてB2B向けの金融ソリューションなどを展開しています。

株式会社お金のデザイン会社概要

名称	株式会社お金のデザイン (MONEY DESIGN Co.,Ltd) 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2796号
所在地	〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1階
代表者	代表取締役社長 中村 仁
事業内容	投資運用業および投資助言・代理業 / 第一種金融商品取引業
加入協会	一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会
URL	https://www.money-design.com/
設立年月日	2013年8月1日
資本金 / 資本準備金	100,000,000円 / 3,253,818,989円 (2017年3月11日現在)

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

「お金のデザイン」広報事務局 (株式会社 ユース・プランニング・センター)

担当：高橋、久保田 TEL：03-3406-3411 FAX：03-3499-0958

(株)お金のデザインに関するお問い合わせ先

株式会社お金のデザイン 担当：藤本

TEL：050-1749-7977 FAX：03-3560-5222 Email：press@money-design.com

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2796号