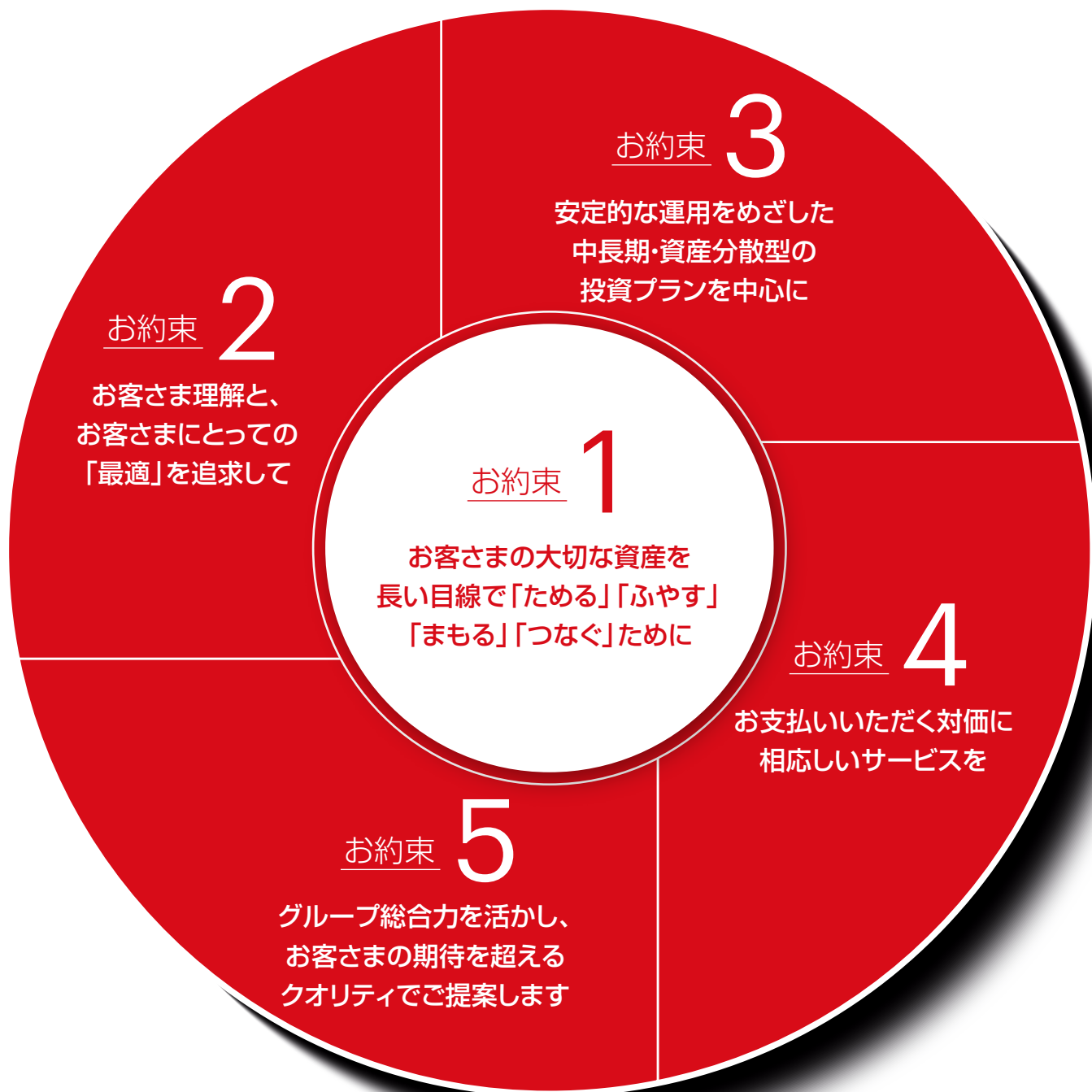


資産運用をお考えの  
お客さまへの

# 5つのお約束



MUFGは、お客さま本位の取り組みの徹底を図るため、グループ共通の指針となる「MUFGフィデューシャリー・デューティー基本方針」(\*)を策定・公表しています。

私たちはこの基本方針に基づき、5つのお約束を掲げ、  
お客さま本位の資産運用提案に取り組んでいます。

(\*)「MUFGフィデューシャリー・デューティー基本方針」の詳細は、URL: <https://www.mufig.jp/profile/governance/fd/>をご覧ください。

# お客さまへの5つのお約束

## お約束 1 私たちは、お客さまの大切な資産を長い目線で「ためる」「ふやす」「まもる」「つなぐ」ためにご提案します

- お客さまの大切な資産を「ためる」「ふやす」ことで、お客さまがより豊かな生活を実現できるようにお手伝いします。
- 経済環境の変化による資産価値の下落からお客さまの大切な資産を「まもる」ためにご提案します。
- お客さまがふやし、もってこられた資産を円滑に次世代へ「つなぐ」ためにご提案し、ご家族やご親族の幸せ、発展に尽くします。

## お約束 2 ライフスタイルや将来のご希望、資産状況などをお伺いし、お客さまの資産運用ニーズを正しく理解することに努めます

- お客さまのお考えやご事情を丁寧にお伺いし、投資のご経験や知識、収入、資産状況、投資目標などを踏まえて、リスク・リターンの両面から、最適なプランを検討します。
- ささまざまな検討を行った結果、お客さまにとって過大なリスクと思われる場合には、お客さまのご意向に添えないこともあります。

## お約束 3 安定した運用成果をめざして、中長期・資産分散型の投資プランを中心にご提案します

- 安定的な資産運用をめざした中長期・資産分散型の投資プランを中心にご提案します。
- お客さまの投資目標や、リスクに対するお考えに合わせ、中長期的な視点で適切な資産配分（ポートフォリオ）となるようご提案します。

## お約束 4 お支払いいただく諸費用についてご説明し、お客さまに満足いただけるサービスの提供に努めます

- お客さまへご提供するサービスの対価として、諸費用をお支払いいただく場合には、その内容を事前にご説明します。
- ご購入後もお客さまに寄り添い、必要に応じて適時適切な情報提供などのサポートを行います。

## お約束 5 金融のプロフェッショナルとして、MUFGのグループ総合力を活かし、お客さまの期待を超えるクオリティでご提案します

- MUFGの総合力で、お客さまの大切な資産を「ためる」「ふやす」「まもる」「つなぐ」ためのお手伝いをします。
- お客さまに良質なサービスをご提供するため、常に経済・金融知識の向上に努め、自己研鑽に取り組めます。