

## 1. 証券モニタリング

- 証券会社においては、利用者の真のニーズ・利益に沿った商品・サービスの提供を通じ、顧客の信頼を獲得することにより、顧客基盤を拡大・強化し、その結果として、証券会社自身の安定的な収益の確保に繋がっていくことが重要。
- 昨事務年度、証券会社に対し、関係部局・財務局と連携して、オンオフ一体による深度あるモニタリングを進め、その結果については、前回の意見交換会の場を通じ、又は経営トップに対して直接、フィードバックを行った。
- こうしたフィードバックについては、各社とも、総じて真摯に受けとめて頂いたと認識しており、大手・準大手証券会社の経営トップに対するフィードバックの際の議論の中では、「ガバナンス向上」や「顧客目線に基づく対応」等に向けた特色のある取組みを行う社も認められた。
- 今後とも、モニタリングの中で認められた課題への対応等についてフォローしていく予定。

(以上)