

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

|                |   |
|----------------|---|
| 金融事業者の名称       | 高崎市農業協同組合   |
| ■取組方針掲載ページのURL | http://www.jagunma.net/takasaki/legal-compliance-initiatives.html |
| ■取組状況掲載ページのURL | http://www.jagunma.net/takasaki/legal-compliance-initiatives.html |

| 原 則  |     | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所                          | 取組状況の該当箇所  |
|------|-----|--------|------------------------------------|--|
| 原則 2 |     | 実施     | 取組方針1(1)、(2)、2(1)、(2)、4(1)、(2)、(3) | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品提供、共済仕組みサービスの提供(1)(2)、2組合員・利用者本位のご提案と情報提供①、4組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築 |
|      | 注   |        |                                    |  |
| 原則 3 |     | 実施     | 取組方針3(1)                           | I 取組状況 3利益相反の適切な管理   |
|      | 注   |        |                                    |  |
| 原則 4 |     | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供②・③   |
| 原則 5 |     | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③   |
|      | 注 1 | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③   |
|      | 注 2 | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③   |
|      | 注 3 | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③   |
|      | 注 4 | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③   |
|      | 注 5 | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③   |
| 原則 6 |     | 実施     | 取組方針1(1)、(2)、2(1)、(2)              | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2)、2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③                                   |
|      | 注 1 | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③   |
|      | 注 2 | 実施     | 取組方針1(1)、(2)、2(1)、(2)              | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2)、2お客さま本位のご提案と情報提供①・②・③                                     |
|      | 注 3 | 実施     | 取組方針1(1)、(2)、2(1)                  | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2)、2お客さま本位のご提案と情報提供①・②                                       |
|      | 注 4 | 実施     | 取組方針2(1)、(2)                       | I 取組状況、2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③   |
|      | 注 5 | 実施     | 取組方針2(1)、(2)、4(1)、(2)、(3)          | I 取組状況 2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②・③、4組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築                                      |
|      | 注 6 | 実施     | 取組方針序文、1(1)、2(1)                   | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2)、2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②                                     |
|      | 注 7 | 実施     | 取組方針序文、1(1)、2(1)                   | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2)、2組合員・利用者本位の提案と情報提供①・②                                     |

| 原 則           |        | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所        | 取組状況の該当箇所                                    |
|---------------|--------|--------|------------------|--|
| 原則<br>7       |        | 実施     | 取組方針4(1)、(2)、(3) | I 取組状況 4組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築    |
|               | 注      | 実施     | 取組方針4(1)、(2)、(3) | I 取組状況 4組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築    |
| 補充<br>原則<br>1 |        | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
| 補充<br>原則<br>2 |        | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>1 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>2 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
| 補充<br>原則<br>3 |        | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>1 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>2 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>3 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
| 補充<br>原則<br>4 |        | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>1 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>2 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>3 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
| 補充<br>原則<br>5 |        | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>1 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |
|               | 注<br>2 | 非該当    | 取組方針1(1)(2)      | I 取組状況 1組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供(1)(2) |

【照会先】

|     |  |
|-----|--|
| 部署  | 金融共済部  |
| 連絡先 | 電話番号:027-352-5288<br>メールアドレス:mail@takasaki.jagunma.net |