

利益相反ポリシー

Neon Fx

1. 概要

本書は、Neon Fx（以下「当社」）が事業運営中に発生する可能性のある利益相反に対処するためのポリシーを示しています。当社は、顧客に対して公平に取り扱い、サービスの誠実さを守ることを確約しており、利益相反を特定、緩和、開示するための適切なメカニズムを実施しています。

2. 目的

本ポリシーの目的は、当社またはその関連会社が顧客との利害が対立する状況を認識し、管理するための明確な枠組みを確立することです。顧客の利益が最優先され、ビジネスが透明性と倫理的に行われることを確保することを目的としています。

3. 利益相反の定義

利益相反とは、当社、そのスタッフ、または当社の代理で行動する第三者の利益が、顧客に対する公正なサービス提供を妨げる場合に発生します。このような相反は、財務的、個人的、または職業的なものがあり、ビジネス上の決定に不当な影響を与え、顧客に不利益を与える可能性があります。

利益相反を引き起こす可能性のある第三者には、以下が含まれますが、これに限られません：

- サービス提供者およびビジネス提携先
- グループ企業またはパートナー
- マーケティング代理店、紹介業者、またはコンサルタント

4. 本ポリシーの対象者

本ポリシーは以下に適用されます：

- 取締役および経営陣
- 従業員、契約社員、および代表者
- 当社の代理としてアウトソーシングサービスを提供する個人または団体

本ポリシーは、顧客の最善の利益を守る能力に影響を与える可能性のある当社を通じて行われるすべての活動に適用されます。

5. 利益相反の特定

当社は、以下のような状況が存在するかどうかを評価することによって、潜在的な利益相反を特定します：

- 当社が顧客の利益を犠牲にして利益を得たり損失を回避したりする場合
- 特定の顧客または顧客グループを優遇するインセンティブがある場合
- 取引で二重の役割を果たす場合（両側を代表するなど）
- 顧客の取引に関連して第三者から報酬や贈賄を受け取る場合

- 従業員が顧客に提供される企業、製品、サービスに関して未開示の財務的利益を持っている場合

以下のような例が考えられます：

- 当社が顧客と同じ金融商品を自己勘定で取引すること
- 顧客を提携するサービス提供者に紹介し、その紹介に対して報酬を受け取ること
- 従業員が市場活動に影響を与える可能性のある非公開情報を持っていること
- 同じ顧客に対して助言と実行の両方を行うこと

6. 予防的および緩和的措置

Neon Fxは、利益相反を防止または緩和するために以下のような多くの手法を採用しています：

- 部門間の機能的分離を行い、不当な影響や情報共有を制限する
- 機密または価格感度の高いデータに対する役割ベースのアクセス制御
- コンプライアンスおよびリスク管理などの主要機能の独立した監視
- スタッフが保持する外部の利害関係を開示すること
- 個人の取引および贈り物の受け取りに関する明確な手順
- 紹介業者やパートナーを含む第三者関係に対する徹底したデューデリジェンス

すべての従業員には、利益相反を認識し迅速に報告するためのトレーニングが提供されています。

7. 監視および監督

当社のコンプライアンス機能は、このポリシーの遵守状況を監視する責任を負っています。これには以下が含まれます：

- 特定された利益相反およびその対応策の登録の維持
- 重大な問題の調査および解決
- 重大な問題を経営陣に報告し、解決策を検討
- 規制基準および運営実態に合わせた定期的なポリシーの見直し

8. 顧客への開示

特定された利益相反を内部管理で完全に緩和できない場合、当社は顧客に対して、その利益相反の性質と範囲をサービスを提供する前に通知します。これにより、顧客は完全な透明性に基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができます。

開示が顧客の利益を保護するために十分でないと判断された場合、当社はそのサービスや取引を進めないことを選択する場合があります。

9. 行動拒否

適切な方法が存在しない場合、利益相反を中和または管理する手段がないとき、当社は顧客の信頼を損なわないよう行動を控えることを選択することがあります。

10. 違反および懲戒措置

従業員や代表者が本ポリシーを遵守しない場合、警告、停職、または解雇などの懲戒処分を受ける可能性があります。重大な不正行為があった場合、当社は関係する規制当局に報告することがあります。

11. 見直しおよび改訂

本ポリシーは、当社の運営、規制環境、またはビジネス関係の変更を反映するために、毎年または必要に応じて見直されます。更新が行われた場合、経営陣によって承認され、関連するスタッフに通知されます。

12. 追加情報

顧客または第三者が当社の利益相反の取り扱いに関する詳細を求める場合、当社のウェブサイト提供されている連絡方法を通じてサポート担当者にお問い合わせいただけます。