

利益相反管理方針の概要

オルタナ信託株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さまの利益を不当に害することのないよう、以下のとおり法令等に従い利益相反管理方針の概要を公表するとともに、この方針に則り利益相反の恐れのある取引等を適切に管理いたします。

1. 利益相反管理規程

当社では、当社や関係会社等における利益相反による弊害を防止し、顧客の利益が不当に害されることがないよう、利益相反管理規程により、利益相反管理に関する方針や管理体制等について定めています。

2. 利益相反管理体制

当社は、営業部門から独立した、利益相反管理の統括者(コンプライアンス部長)を設置し、利益相反管理の統括者が一元的に利益相反管理を行い、営業部門に対し適切な牽制を行うこととしています。

3. 利益相反のおそれのある取引

当社は、顧客との取引において、利益相反のおそれのある取引として、以下に該当するものを管理するものとしています。

①	顧客の不利益のもと、当社又は当社の関係会社等が利益を得ている状況が存在するおそれがあること
②	①の状況が顧客との間の契約上又は信義則上の地位に基づく義務に反するおそれがあること
③	当社が顧客から信託を受託している場合や委任を受けている場合など顧客のために忠実にこれらの業務を遂行する義務を負っている場合に、当社が自社の財産や他の顧客との取引関係など、顧客以外の利益を優先しようとする動機があること

4. 利益相反取引の類型

具体的には、個別案件のスキーム等に応じて、利益相反取引に該当するか否かを判断・特定しますが、当社が行う業務に伴い忠実義務を負う場合等を考慮し、下表に掲げる類型に基づき利益相反取引に該当する可能性を検討するものとしています。

①	典型的利益相反型	法令等により、個別の行為準則、禁止行為、弊害防止措置等の対象とされている利益相反のおそれのある取引または行為
②	複数関与型	関係会社等が複数の立場で関与する場合における利益相反のおそれのある取引又は行為
③	委託手数料收受型	関係会社等において、商品・サービスの提供会社から委託手数料等を受け取る商品・サービスの販売・推奨等
④	グループ内組成商品提供型	関係会社等において、他の関係会社等から提供を受けた商品・サービスや関係会社等の資産を活用して組成した商品・サービスの販売・推奨等
⑤	その他	上記以外で、顧客の利益が不当に害されるおそれのある取引又は行為

5. 利益相反の管理方法(弊害防止措置)

利益相反取引に該当する場合は、その管理方法として、以下に掲げる方法等を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行うこととしています。

①	顧客への利益相反のおそれがあることを当該顧客へ開示する方法
②	利益相反取引を行う部門と顧客との取引を行う部門を分離する方法 (物理的及び／又はシステム上の技術的措置による部門間の情報遮断)
③	利益相反取引及び顧客との取引の一方若しくは双方の条件又は方法を変更する方法
④	利益相反取引又は顧客との取引の一方を中止する方法
⑤	利益相反取引について、公正な取引条件を確保する方法
⑥	その他の措置

以 上