

お客様本位の業務運営に関する取組状況（2023年12月末現在）

EGW アセットマネジメント株式会社（以下、「弊社」といいます。）では、これまでも投資家の皆様（以下、「お客様」といいます。）の安心と満足を第一とし、誠実に弊社サービスを適正な価格で提供していくことを基本原則に掲げたうえで、業務運営に取り組んでまいりました。

弊社では、2018年10月に「お客様本位の業務運営に関する方針」を策定し、本方針に基づく取組みを開始いたしました。

弊社では、この「お客様本位の業務運営に関する方針」に基づく取組みの成果を図るための指標として、以下のKPIを公表することといたします。

(1) 運用資産の状況

弊社が、お客様の最善の利益の追求に貢献してきたことにお客様にご満足いただいていることを示す定量指標として、弊社の運用資産の状況を公表いたします。

	2019/3 末	2020/3 末	2021/3 末	2022/3 末	2023/3 末
運用ファンド数(対前年度)	24 (+2)	29 (+5)	30 (+1)	45 (+15)	56 (+11)
顧客数 ^(注1) (対前年度)	16名 (+1)	19名 (+3)	19名 (±0)	26名 (+7)	28名 (+2)

(2) 有資格者数

弊社に、お客様の最善の利益の追求のために十分な能力があることを示す定量指標として、弊社の有資格者数^(注2)を公表いたします。

資格	2019/3 末	2020/3 末	2021/3 末	2022/3 末	2023/3 末
宅地建物取引士	20名	23名	24名	28名	29名
不動産鑑定士	2名	3名	3名	3名	3名
不動産証券化協会認定マスター	7名	7名	7名	8名	12名
不動産コンサルティングマスター	4名	4名	3名	3名	3名
ビル経営管理士	8名	8名	8名	8名	8名
税理士	0名	0名	0名	1名	1名
弁護士	1名	1名	1名	1名	1名
一級建築士	1名	1名	2名	2名	2名

(3) 研修回数

弊社が、役職員に対する適切な動機づけを行ったことを示す定量指標として、弊社のコンプライアンス研修の実施回数を公表いたします。

研修の種類	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度 (注3)
コンプライアンス研修	2 回	3 回	3 回	8 回	5 回
新入社員研修	5 回	2 回	4 回	4 回	2 回

(注1) 弊社が運用するファンドの出資者の数

(注2) 試験合格者を含む

(注3) 2023 年 12 月末時点