

顧客本位の業務運営に関する原則への取組状況・KPIの公表について

2020年11月現在

バークレイズ銀行東京支店

バークレイズ証券株式会社

バークレイズ投信投資顧問株式会社

バークレイズ銀行東京支店、バークレイズ証券株式会社、及びバークレイズ投信投資顧問株式会社（以下、総称して「バークレイズ日本拠点」）における、2019年1月1日から2019年12月31日までの、「顧客本位の業務運営に関する原則への取組状況・KPI」に関するアップデートを以下のとおりお知らせします。

- バークレイズ日本拠点ではお客様の金融知識向上に特化したセミナー（ウェブ・キャストやコンファレンス・コール等のバーチャル・イベントも含む）を、2019年1月1日から2019年12月31日の期間において計24回開催し、延べ1441名のお客様にご参加（ウェブイベントの場合はアクセス）いただきました。（バークレイズ銀行東京支店、バークレイズ証券株式会社及びバークレイズ投信投資顧問株式会社）
- バークレイズでは、間接的な個人投資家も対象として含んでいる適合性フォーラムを2019年1月1日から2019年12月31日の期間において11回開催いたしました。（バークレイズ証券株式会社）
 - － フォーラムでの議題の多くは顧客本位の業務運営に関連する内容となっており、適合性、卸売先販売業者のデュー・ディリジェンス、販売後のモニタリング等の項目が含まれています。
- バークレイズでは、2019年1月1日から2019年12月31日の期間において日本国内の金融商品の卸売先販売会社18社の定期デュー・ディリジェンスを実施しました。（バークレイズ証券株式会社）

以上

Progress / KPI in Relation to Principles of Customer-Oriented Business Conduct

As of November 2020

Barclays Bank PLC Tokyo Branch
Barclays Securities Japan Limited
Barclays Fund and Advisory Japan Limited

Barclays Bank PLC Tokyo Branch, Barclays Securities Japan Limited, Barclays Fund and Advisory Japan Limited (collectively Barclays Japan) has updated our progress and Key Performance Indicators (KPI) in relation to the Principles of Customer-Oriented Business Conduct, for the period 1 January to 31 December 2019, as follows:

- Between 1 January to 31 December 2019, Barclays Japan hosted 24 seminars including virtual events such as webcasts and/or conference calls specifically focused on providing financial information and knowledge to the clients, attended/accessed by 1,441 participants. (Barclays Bank PLC Tokyo Branch, Barclays Securities Japan Limited, Barclays Fund and Advisory Japan Limited)
- Between 1 January to 31 December 2019, Barclays held eleven Indirect Retail Suitability Forums (Barclays Securities Japan Limited)
 - The majority of topics in the forums were customer oriented, including sales suitability and escalation, distributor due diligence, and post-sales monitoring.
- Between 1 January to 31 December 2019, Barclays conducted periodic due diligence reviews on eighteen distributors in Japan. (Barclays Securities Japan Limited)