

勧誘方針

当社は、金融商品の勧誘にあたり、法令および以下の方針を遵守します。

勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして配慮すべき事項

- 適合性の原則を踏まえ、当社が提供する商品のリスク、リターン、コスト等を事前に十分に分析し、お客様の投資経験、知識、投資目的、資産の状況、リスク判断能力等を取引開始前に十分に把握した上で、適切と考えられる商品の勧誘に努めております。
- お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただけますよう、お客様のご判断に必要な商品内容や元本欠損が生じるおそれ等について、適切な説明に努めております。
- お客様との取引開始後に、当該取引を行うことが適合性の原則の観点から不適切であることが判明した場合、当該取引に関するリスク低減策その他の適切な措置を講じます。

勧誘の方法および時間帯に関し、勧誘の対象となる者に配慮すべき事項

- 勧誘にあたっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
- お客様に、不確実な事項についての断定的判断の提供またはお客様が確実であると誤認するおそれのある説明は行わず、合理的な根拠に基づく説明を行います。
- 電話や訪問による勧誘に際しては、お客様のご意向に反する勧誘またはご迷惑となる時間帯・場所での勧誘は行いません。

その他勧誘の適正の確保に関する事項

- 不適切な勧誘が行われないよう、役職員に本勧誘方針を徹底させております。また、各役職員は、常に適切な勧誘を行うための知識の修得・研鑽に努めております。
- 金融商品取引法および関係法令諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、社内管理体制の整備・強化に努めております。
- 当社の勧誘、お取引等についてお気づきの点がありましたら、当社コンプライアンス（住所：東京都千代田区大手町1丁目1-1 大手町パークビルディング7階、代表番号：03-6551-2700、受付時間：9時～17時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。))までご連絡ください。