

## 勧誘方針

当社は、「金融サービスの提供に関する法律」、「金融商品取引法」、その他関係諸法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則り、お客様に金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。

1. お客様の金融商品に関する知識や、投資経験・財産の状況・投資目的等に照らして、適切な勧誘・アドバイスに努めます。
2. お客様に「金融サービスの提供に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。また、お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク・手数料等について十分に正確なご説明に努めます。
3. お客様の誤解を招くことがないように、正確な情報を提供することに努めます。
4. お客様のご迷惑とならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。
5. お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。また、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、勧誘・アドバイスに活かしてまいります。
6. 当社では、不適切な勧誘が行なわれないよう、内部管理体制の強化に努めます。また、役職員に対し、正しい知識の習得と分かりやすい説明を実践するための十分な社内研修に努めます。