

## 顧客勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」「金融商品取引法」その他の関係諸法令、諸規則を遵守し、以下の方針に基づき、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、経験、投資目的および財産の状況に応じ、適切な勧誘をいたします。
2. お客様ご自身でお取引いただくため、提供する商品やリスクの内容などの重要な事項を充分にご理解いただけるような説明に努めます。
3. 断定的判断や事実でない情報を提供などによりお客様に誤解を与えることのないよう、正確かつ事実に基づいた情報の提供に努めます。
4. お客様にとって不都合な時間帯やご迷惑となるような場所などで勧誘を行うことはいたしません。
5. お客様に適正な勧誘を行うため、研修教育の充実や社内ルールの整備に努めます。