

# 勧誘方針

## 1. 勧誘対象者の知識、経験、財産及び投資目的の状況に照らして配慮すべき事項

- (1) 当社は金融商品仲介業者として、お客様の利益を常に考え、お客様の知識、経験及び財産の状況、投資目的に照らして必要かつ適切なアドバイスをお客様の立場に立って行い、お客様のニーズに合った商品（投資信託等）をお勧めいたします。
- (2) 当社は、お客様の投資資金、投資経験、投資目的に応じた適切な投資勧誘を行います。
- (3) 当社は、金融商品をお勧めする際、お客様の知識、経験等に応じて商品内容やリスク、取引にかかる費用等の適切な説明を行います。

## 2. 勧誘方法及び時間帯に関し配慮すべき事項

- (1) 当社は、お客様から信頼され、また信頼され続けることを第一義に、法令・諸規則を遵守し、投資者第一主義の投資勧誘を行います。
- (2) 当社は、お客様にご迷惑な時間帯での電話や訪問による勧誘は行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、担当者にその旨お申しつけください。
- (3) 当社は、金融商品仲介業者として広告などの表示について、所属金融商品取引業者において審査を行い、適切な表示が行われるよう努めております。

## 3. 投資勧誘の適正確保に関する事項

- (1) 当社では、不適切な勧誘が行われないよう、所属金融商品取引業者において研修を受けております。
- (2) お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の習得、研さんに努めております。
- (3) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律（金融サービス提供法）及び関係法令等を遵守し適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。
- (4) お客様のご判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供につとめています。
- (5) お客様のお取引に関して、ご不審な点等がございましたら、下記の受付窓口までご連絡ください。