

4. 勧誘方針

当社は「金融商品の販売等に関する法律」第9条及びその他関係法令及び諸規則に基づき、以下に定める勧誘方針に従って勧誘を行います。

1. お客様の知識やご経験、投資目的並びに財産の状況を総合的に勘案し、適切な金融商品をお勧めするよう努めます。
2. お客様ご自身のご判断と責任においてお取引いただけますよう、商品の特質やリスクについても十分にご説明を行うことに努めます。
3. 予測を断定的に申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招く勧誘は行いません。
4. お客様にとって不都合な時間帯やご迷惑な場所で、商品のご説明又は勧誘を行わないよう十分に配慮します。
5. 適切な勧誘を行うため、関係法令及び諸規則を順守します。
6. 本勧誘方針に沿った適正な勧誘・ご説明を行うため、社内ルールの整備及び研修の充実と社内教育の実施に努めます。
7. お客様から頂いたお問い合わせには、迅速かつ適切に対応するよう努めます。

2007年10月