

## 勧誘方針

- I. 当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を作成し、お客様のご申告に基づいた投資目的、投資経験、資力等を考慮したうえで、お客様の実情とご意向に適合した商品の勧誘に努めております。
- II. 当社は、お客様に有価証券の売買取引を勧誘するにあたって、お客様の知識や投資経験等に基づき、商品内容やリスク内容等を十分にご理解いただけるよう適切な説明に努めております。
- III. 当社は、お客様の信頼の確保を常に第一義とし、金融商品取引法等法令諸規則を遵守し、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。
- IV. 当社は、電話や訪問等による勧誘について、お客様の迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
- V. 当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。
- VI. 当社役職員は、お客様の信頼と期待にお応えできるよう努め、不適当な投資勧誘が行われないよう知識技能の習得や研さんに努めております。
- VII. 当社は、お客様の勧誘にあたって、商品や取引内容の誤表示による誤認を招かないよう、適切な表示に努めております。
- VIII. 当社は、保険その他の金融商品の販売についても、保険業法、金融商品の販売に関する法律、消費者契約法、その他の関係法令等を遵守し、適正な販売を行うために事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組み、お客様に関する情報を適正に管理し、お客様のプライバシーを守っております。
- IX. お客様のお取引についてお気付きの点がございましたら、お取引部店又は業務管理部（電話番号 03 - 3639 - 8422）までご連絡ください。

平成 23 年 12 月  
以 上