

金融商品の販売時における勧誘方針について

弊社は「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」第10条の定めに従い、お客様が適切な判断を頂けるよう下記事項を遵守の上、勧誘活動を行います。

- 1) お客様の経験・知識に応じたサービス・商品の提供を行います。
- 2) お客様の誤解を招くような説明や勧誘は行いません。
- 3) 事実と異なる情報の提供や、断定的な判断による説明は行いません。
- 4) 重要な事項をお客様に理解いただけるよう、わかりやすい説明を心がけます。
- 5) 正しい知識とわかりやすい説明方法の習得に努めます。
- 6) お客様への勧誘は、ご都合に合わせて行うよう心がけます。
- 7) お客様からの問い合わせ・クレーム等に対しては、誠実に対応します。
- 8) 「金融商品取引法」等をはじめ、関係法令を遵守します。
- 9) 苦情相談はその場での対応で済ませることなく、当社法務担当およびコンプライアンス担当と連携を図り、再発防止策やスキーム開発等に活かしてまいります。
- 10) お客様に関する情報を厳格に管理しますと共に、業務上知り得た情報を濫用することはいたしません。

以上