

勧誘方針

きらぼしライフデザイン証券株式会社

当社は、「お客さま本位」「財産を守り育てる」「長期分散投資」を基本理念とし、お客さまと喜びを共感し、本当によかったと仰っていただき、すべての世代をおつなぎしサポートする存在となるために、以下の勧誘方針をお客さまとのお約束として表明致します。

1. 当社は、お客さまの知識、経験、財産の状況や投資の目的を踏まえ、資産保有の意図や合理性、必要性に照らして最適な金融商品の勧誘に努めます。
2. 当社は、お客さま自身のご判断でお取引いただくため、ご提案する金融商品の内容やリスクなどの重要な事項をご説明し、お客さまに十分なお理解をいただけるよう努めます。
3. 当社は、お客さまの信頼の確保を第一義とし、断定的な判断を申し上げたり、事実と異なる情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘は戒め、誠実・公正な勧誘に努めます。
4. 当社は、お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などでの勧誘は戒め、ご要請に沿った勧誘に努めます。
5. 当社は、東京きらぼしフィナンシャルグループの一員として真にお客さま本位となるご提案をグループ一体で行います。
6. 当社は、この勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うため、役職員に対する研修態勢の充実と知識習得に努めるとともに、社内体制の整備を行います。

以 上

(2020年8月)