

投資勧誘方針

1. 基本方針

当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分に把握したうえ、お客様のご意向と実情に適合した商品を選び、合理的根拠に基づいた適正な投資勧誘に努めます。

2. 勧誘の方法

当社は、お客様とフェイス・ツー・フェイスの対話を通じた営業を基本としております。

また、当社からの訪問や電話等による勧誘はお客様のご迷惑となる時間帯には原則として行いません。

3. 商品の説明

当社は、お客様自らの判断と責任において取引が行われますよう、お客様の投資経験・知識等に応じて、商品やリスク内容等の適切な説明に努めます。

4. コンプライアンスの徹底

当社は、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則等を遵守し、お客様本位の適正な勧誘が行われますよう内部管理体制の強化に努めます。

5. 自己研さん

当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切ることのないよう、常に知識・技能の修得、研さんに努めます。

なお、お客様のお取引についてお気づきの点がございましたら、何なりと部店長までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

平成13年3月

中原証券株式会社