

【オンライントレードお客様向け】

勧誘方針

当社は、お客様の信頼と意向を第一義とし、金融商品の販売等に関する法律・金融商品取引法、その他関係諸法令・諸規則に基づき以下のとおりオンライントレード勧誘方針を策定公表致します。

1. お客様の知識、経験及び財産の状況及び投資目的に照らして配慮すべき事項

当社はオンライントレードを行うお客様に、口座開設に際しての注意事項、利用規定等を送付し、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が記載された口座開設申込書・兼「顧客カード」を備え置き、お客様の投資経験、投資目的、資産の状況等を十分把握するよう努めます。

当社はオンライントレードの取扱商品について、利用案内などを送付、ホームページ、電子メール、オンライントレード相談窓口を通じてオンライントレードの仕組み及び商品案内、リスク内容等の適切な説明を行うよう努めます。

2. 事務連絡等の時間帯に関し、お客様に配慮すべき事項

当社オンライントレードは常にお客様の信頼確保を第一義とし、法令諸規則を遵守します。

当社オンライントレードの勧誘行為とは、個別銘柄の売買の推奨等を目的としない情報提供や商品案内等をホームページ、電子メールおよびダイレクトメール等により行うことを指します。お客様の判断と責任においてお取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。

当社オンライントレードにおいては、個別銘柄の推奨等を目的とした電話等による勧誘行為は、いかなる時間帯においても行いません。ただし当社が必要であると判断する場合は事務連絡を電話や電子メールにて行います。

3. その他、適正の確保に関する事項

当社は、ホームページの画面表示や電子メールでの内容に関し、誤認を招かないようコンプライアンス課での確認を行ない適切な表示に努めます。

当社は、お客様からのオンライントレード取引についてのご相談をオンライントレード相談窓口にて受付けます。

受付時間 平日の 8:00~18:00 まで (土日祝日は除きます)

フリーダイヤル 0120-104-350(とうし・さあゴー)

以 上

【対面口座お客様向け】

勧誘方針

当社は、お客様の信頼と意向を第一義とし、金融商品販売法第 8 条に基づき以下のとおり勧誘方針を策定、公表致します。

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、資力等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めております。

1. お客様の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項

当社では、金融商品販売法の趣旨に基づき、不適切な勧誘が行われない様、内部管理体制の強化に努め、役職員に対し十分な社内研修を行っております。

お気づきの点がございましたら、取引店の部店長までご連絡下さい。

2. その他勧誘の適正の確保に関する事項

当社は、勧誘に当っては、常にお客様の信頼確保を第一義とし、法令諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。

3. 勧誘方法及び時間帯に関し、勧誘対象となる者に配慮すべき事項

当社は、商品をお勧めするに当っては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行う様努めております。

当社においては、法令諸規則を遵守することはもちろん、合理的根拠に基づき、勧誘を行うよう努めております。

当社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様が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下さい。

但し、天災地変等により、お客様へ緊急な連絡を要する場合は、勧誘の原則に制約されないこととします。

当社におきましては、お客様のご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。

以上