

金融サービス提供法に基づく勧誘方針

当社は、金融商品の販売に関して、「金融サービスの提供に関する法律」その他関係諸法令・諸規則を遵守し、お客様に最適な金融商品を提供するという理念に基づき、次の事項を遵守し、お客様の立場に立った勧誘に努めてまいります。

1. 情報提供・投資勧誘

本勧誘方針において、「当社の情報提供・投資勧誘」とは、当社が行うホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・新聞・雑誌・電話等のあらゆる媒体を通じた金融商品の案内をいいます。

2. 情報提供・投資勧誘の基本方針

当社が情報提供・投資勧誘を行う場合は、以下の方針に基づいてこれを行います。

(1) 当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券の投資の経験の有無等を十分把握し、お客様のご意向と実情に適合した情報提供・投資勧誘を行うよう努めます。

(2) 当社は、お客様に「金融サービスの提供に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくように努めます。

(3) 当社は、お客様のご迷惑となる方法や時間帯に、訪問・電話等による情報提供・投資勧誘は行いません。

(4) 当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客様がご自身の判断と責任において適切な投資判断を行えるよう適正な情報提供に努めます。

3. サポート体制

当社は、適正な情報や円滑なサービスを提供できるように情報収集と役職員の自己研鑽に努め、お客様が満足できるサービスを提供すべく、お客様のサポートに努めます。

4. 社内研修

当社は、役職員に対して必要に応じた社内研修を行い、金融商品に関する諸法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研修に努め、お客様に適正な勧誘が行えるよう努めます。

5. 法令・諸規則の遵守

当社は、情報提供・投資勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品に関する諸法令・諸規則等を遵守します。

令和3年11月1日
株式会社湘南財産コンサルタンツ
代表取締役社長 土屋善敬