

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」第九条における「勧誘方針」を下記の通り定め、この勧誘方針に基づいて、投資顧問契約の適正な勧誘を行ないます。

金融商品の販売等に関わる勧誘方針

1. 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項

- ◆ 当社は、お客様の知識、経験、資産の状況及び当該金融商品の販売にかかる契約を締結する目的等に照らして、お客様に適切と考えられる運用商品をお勧めします。
- ◆ 当社は、勧誘に際しては、お客様の知識、経験、資産の状況等に照らして、必要かつ適切な金融商品のリスク及び内容等の説明を行うよう努めます。

2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項

- ◆ 当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、お客様に対し虚偽のことを告げたり、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げたりいたしません。当社は勧誘を行うに際し適用される法令等を遵守いたします。
- ◆ 当社は、正当な理由なく、深夜や早朝などの不適切な時間帯に、電話や訪問による勧誘は行いません。

3. 上記のほか、勧誘の適正の確保に関する事項

- ◆ 当社では、お客様に対する勧誘が適切に行われるよう、役職員の教育に努めております。
- ◆ 当社では、関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。

お客様のお取引等について、お気づきの点がございましたら、下記ご連絡先までご一報ください。

(ご連絡先)

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社管理部

03-5511-7540