



投資勧誘方針

株式会社しん証券さかもと（以下「当社」といいます）は、次の項目を遵守し、お客様に対して金融商品の適正な勧誘を行います。

1. お客様の知識や経験および財産の状況に応じた、適切な金融商品をお勧めいたします。そのためには、お客様の投資目的・情報等を記載した「顧客カード」を備え置き、お客様のご意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
2. お客様ご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を十分にご理解いただけるよう、説明に努めております。
3. 断定的判断を申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
4. 常にお客様の信頼の確保を第一義として、合理的な根拠に基づく投資勧誘に努めます。
5. お客様にとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などで勧誘を行うことはいたしません。
6. 本投資勧誘に沿った適正な勧誘を行うために、研修体制の充実や社内ルールの整備に努めます。

※勧誘に際し、ご迷惑な場合やお気づきの点がありましたら、取引店または本店のお客様相談窓口（管理部）までお申し付けください。

以上