

勧誘方針

平成 13 年 4 月 1 日制定

平成 28 年 10 月 11 日改定

臼木証券株式会社

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針を策定し、お客様への勧誘にあたりましては、以下の方針に則り、適正な勧誘に努めてまいります。

（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

- 1、当社は、お客様の金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況及び投資目的等に照らし、お客さまのご意向と実情に沿った適切な勧誘に努めてまいります。
- 2、当社は、お客様に商品をお勧めするにあたりましては、商品内容やリスク内容等について、十分ご理解いただけますよう適切な説明に努めてまいります。

（２）勧誘の方法及び時間帯に関し、お客さまに配慮すべき事項

- 3、当社は、投資勧誘にあたりましては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹してまいります。
- 4、当社は、お客様が迷惑となる時間帯における勧誘は行わないように十分配慮いたします。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者にお申し付けください。

（３）その他勧誘の適正の確保に関する事項

- 5、当社は、お客様の信頼とご期待を裏切らないよう、役職員への教育研修を実施し、常に知識技能の修得と研鑽に努めてまいります。
- 6、当社は、お客様の判断と責任において投資が行えますよう、適切な情報提供に努めてまいります。

以上の方針は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく「勧誘方針」です。

当社の勧誘方法やお取引につきまして、お気づきの点がございましたら、お取扱い窓口（0294-22-2101（代表）若しくは、0294-22-2105（事務照会窓口））までご連絡ください。

以上