

# 投資勧誘方針

明和証券株式会社

当社は、お客様の信頼を第一主義とし、お客様のニーズに最適な商品の提供に努めております。

## 〔顧客の意向に適合した勧誘〕

当社は、取引開始にあたり、お客様との面接その他の方法により、証券取引に対する知識、投資経験、投資目的、資産の状況等を十分把握したうえで、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。

なお、投資判断のための情報提供をお客様の利益第一主義で対応させていただきますが、証券取引には相場変動は付きものであり、投資判断はご自身にてお願いします。

## 〔取扱商品の説明〕

当社は、お客様の知識、投資経験等に照らし、取扱商品の内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。

なお、勧誘商品について、ご質問やご不明な点がございましたらご遠慮なく、営業員や管理者にご相談下さい。

## 〔投資勧誘の時間帯〕

当社は、電話・訪問による勧誘を、お客様のご迷惑となる時間帯には行いません。ご迷惑の場合には、その旨を営業員や管理者にお申し付け下さい。

なお、天災事変等や相場変動その他の理由により取引に関して緊急のご連絡が必要とする場合は、この限りではありません。

## 〔法令諸規則等の遵守〕

当社は、勧誘の適正確保の為に、証券取引に関する法令諸規則等に定める事項を遵守いたします。

ご意見等がございましたら、監査部 (TEL:03-3666-2548)まで、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。

以上