

# 勧誘方針

東郷証券株式会社

## 勧誘方針

当社は、勧誘に際しては、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、商品先物取引法、その他関係諸法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則って行います。

当社は、お客様のご迷惑となる方法・時間帯に、電話・訪問等による勧誘は行いません。万が一ご迷惑の場合は、その旨を担当者までお申し付けください。

当社は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただく為、商品内容やリスク内容等の重要事項について、適切な説明に努めます。

当社は、お客様に対して正確な情報を提供し、不確実な事項について断定的判断の提供をすることや、確実と誤認されてしまうおそれのある情報を提供することはしません。

当社は、お客様の氏名、住所、年齢、投資（取引）経験の有無、投資（取引）目的、資産の状況等を記載した「顧客カード」を備え置き、お客様の投資（取引）経験、投資（取引）目的、資力等を十分に把握し、お客様のご意向と実情に適合した勧誘に努めます。

当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令、諸規則を遵守し、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。

当社は、お客様へのご説明及びご案内等に関するウェブサイト上の表示が適切に行われるよう、事前の審査体制を確立し、表示内容の確認を行っております。

当社は、お客様の信頼と期待に応えられるよう、社内研修等により知識、技能を研鑽し、適切な情報提供に努めます。

営業員による勧誘やお客様のお取引等についてお気づきの点がありましたら下記お客様相談窓口へご連絡下さい。

お客様相談窓口

お客様のお取引について、お気づきの点がございましたら、カスタマー事業部  
（電話：0120-680-611）までご連絡ください。

平成 29 年 4 月 8 日現在。

東郷証券株式会社