

勧誘方針

《基本方針》

- お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、その他各種法令・諸規則を遵守し、適正な営業活動を行います。
- 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。

1 適切な勧誘

- ・お客様からのご相談・ご要望等には迅速かつ誠実に対応いたします。
- ・お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合には勧誘は行いません。
- ・威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。

2 適合性の原則

- ・お客様の加入または投資の目的に照らして、最も適していると思われる商品をお勧めします。
- ・市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われる商品をお勧めします。

3 適正な資料の使用

- ・説明資料は、社内規定にしたがった資料のみを使用します。

4 説明義務

- ・お客様の不利益となる事実について正確に説明いたします。
- ・お客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。その際、将来の不確実な事項について断定的な説明はいたしません。

5 お客様情報の保護

- ・お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。

6 反社会的な申し出の受入拒否

- ・申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当と思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

【各種ご相談・お問合せ窓口】

有限会社 ワンズプロジェクト

〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南1丁目 4-11 プランドール 301

(082)847-6465