

当社は、投資顧問契約の「勧誘方針」を以下の通り定め、この勧誘方針に基づいて適正な勧誘を行ないます。

勧誘方針

- ◆ 当社は、お客様の知識、経験、資産の状況及び契約を締結する目的等に照らして、お客様に適切と考えられる商品や契約をお勧めします。
- ◆ 当社は、勧誘に際しては、お客様の知識、経験、資産の状況等に照らして、必要かつ適切に、当該商品や契約に伴うリスク、内容及び対価等の説明を行うよう努めます。
- ◆ 当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、お客様に対し虚偽のことを告げたり、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げたりいたしません。当社は勧誘を行うに際し適用される法令等を遵守いたします。
- ◆ 当社は、正当な理由なく、深夜や早朝などの不適切な時間帯に、電話や訪問による勧誘は行いません。
- ◆ 当社では、お客様に対する勧誘が適切に行われるよう、役職員の教育に努めております。
- ◆ 当社では、関係法令等を遵守し、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。

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、下記ご連絡先までご一報ください。

(ご連絡先)

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

総務部

03-5511-7540