

# 大山日ノ丸証券の勧誘方針

当社は『お客様とともに』を基本理念として以下の方針に基づき投資勧誘を行うよう努めます。

## 1. お客様への勧誘の基本方針について

- 当社は、お客様の投資目的・資産の状況及び投資経験等に照らし、お客様のご意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めます。
- 当社は、商品をお勧めするに当たっては、お客様の知識・経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。

## 2. お客様への勧誘の方法及び時間帯について

- 当社は、お客様の信頼の確保を第一義として、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘を行うよう努めます。
- 当社は、お客様のご迷惑にならない時間帯や場所で勧誘を行うよう努めます。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。

## 3. その他の事項について

- 当社は不適切な勧誘を行わないように役職員に対して十分な社内研修を行うとともに、内部管理体制の強化に努めます。
- 当社は、お客様のご判断と責任において取引が行われるよう適切な情報提供に努めます。