

## 勧誘方針

「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」に基づき、tsumiki 証券株式会社の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めております。

1. 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、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律及びその他各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
2. お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の習得、研鑽に励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めます。
3. お客さまの金融商品に関する知識、経験、財産の状況および金融商品の購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めます。
4. 市場の動向に大きく影響される商品については、お客さまご自身の判断と責任において商品をご購入いただけるよう、商品やリスクの内容等について、適切な説明に努めます。
5. 商品の販売に当たっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮するよう努めます。
6. お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
7. お客さまからのご意見、ご要望等は真摯に受け止め、商品販売や勧誘に活かすよう努めます。

2018年 8月 1日制定

2021年 11月 1日改定

2024年 2月 1日改定