

当社の勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条に則り、投資顧問契約、投資一任契約に係る勧誘方針を、以下のとおり定めます。

1. 当社は、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の勧誘に徹します。
2. 当社は、お客様の投資経験、知識、投資目的、資産等の状況を十分に把握し、お客様の意向と実情に適合した勧誘に努めます。
3. 当社は、勧誘を行うに際し、お客様の経験、知識、投資目的、資産の状況等に照らして、お客様に理解されるために必要な方法及び程度に配慮し、投資内容やリスク内容の適切な説明に努めます。
4. 当社は、深夜もしくは早朝等、お客様にご迷惑となる時間帯には勧誘を行いません。
また、ご迷惑な場合には、お申し出に従い、直ちに勧誘を中止いたします。
5. 当社は、新聞等による広告、ホームページ等の表示において、適切な表示が行われるよう努めます。
6. 当社は、不適切な勧誘が行われないよう、営業担当役職員に対し、定期的に社内研修を実施し、適切な勧誘活動の確保に努めます。
7. 当社は、法令及び一般社団法人日本投資顧問業協会の諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努めます。

商号等 株式会社 大和ファンド・コンサルティング
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 843 号
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会