

静岡東海証券の投資勧誘方針

1. 当社は、常にお客様の信頼確保を第一義とし、投資勧誘に当たっては、お客様の知識、経験、資産状況および投資目的を十分に把握したうえで、その実情やご意向に適合したお客様本位の投資勧誘を行うよう努めます。
2. 当社は、投資勧誘を行うにあたって、法令・諸規則を遵守いたします。
3. 当社は、お客様が誤解を抱くことのないよう、正確な情報や合理的な根拠に基づく投資情報の提供に努め、その表現方法等についても十分な配慮と注意を払い、商品の内容やリスク等について理解をいただけるまで説明を行います。
4. 当社は電話や訪問等による勧誘をお客様のご迷惑になる時間帯には行いません。
5. 当社においては、法令・諸規則を遵守した適切な勧誘が行われるよう、役職員に対する十分な教育・研修を行い、常に知識や技能の習得・研鑽に努めると共に、内部管理体制の強化に努めます。
6. お客様のお取引について、お気づきの点がありましたら、本社・監査部長までご連絡ください。

附 則

この規程は、平成 19 年 9 月 30 日から施行する。