

# 勧誘方針

スズカFPオフィス

私たちは、お客様第一主義に基づき、社会的に信頼されるサービスを提供いたします。また、販売活動においては次の各条項を定め、お客様に対して金融商品を勧誘・販売する際には、これらを確実に実践することを誓います。

## 1. プロとしての自覚を持って行動します

金融商品を紹介、販売する者としてのプロフェッショナルリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

## 2. お客様を尊重して行動します

常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

## 3. 節度ある行動をいたします

電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、行いません。また、お客様の了承を得た場合も、午前8時以前および午後8時以降には行いません。勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

## 4. お客様の特性に応じた勧誘を行います

市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。また、商品の仕組・特徴に加え、元本欠損等のリスクの程度、リスク・リターンの全体像については必ずお客様のご理解を得るようにします。

## 5. 正確な説明をいたします

お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

## 6. 適正な資料を使用します

商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用いたしません

## 7. お客様のプライバシー保護に努めます

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

## 8. 公金は厳正に取扱います

お客様から公金をお預かりした場合、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

## 9. 反社会的な申し出はお断りします

販売にあたっては、本人確認を確実にし、お申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

## 10. 質の高いサービスの提供に努めます

研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。

以上