

宇都宮証券の勧誘方針

当社は、金融商品の販売等に関する法律及び金融商品取引法等を遵守し、以下の勧誘方針を定めます。

1. お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「お客様カード」を備え置き、金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的等を十分把握したうえ、商品内容やリスク内容等をご理解いただけるよう適切な説明に努め、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘を行います。
2. 勧誘にあたっては、「親切と安心」をモットーに、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、お客様本位の投資勧誘に徹してまいります。
3. 電話や訪問による勧誘は、お客様がご迷惑を覚えるような時間帯には行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申しつけください。
4. 法令・諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、役社員に対し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てまいります。
5. お客様の信頼と期待に応えられるよう、常に知識技能の修得、研鑽に努めております。
6. お客様の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てまいります。
7. 勧誘方法またはお客様とのお取引について、お気づきの点がございましたら、取扱い部店までご連絡ください。