

丸八証券の投資勧誘方針

2024年 2月
丸八証券株式会社

当社は「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」その他関係法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則った投資勧誘を行います。

1. 私たちは、お客様の有価証券投資の知識、投資経験、財産の状況、および投資目的等に応じ、お客様の立場になって適切な金融商品の提言を行うよう努めます。
2. 私たちは、適切な投資勧誘を行うために常に法令諸規則と業務知識の習得と研鑽に努め、金融商品のお取引がお客様ご自身の判断と責任において行われるよう、商品内容やリスクについてお客様にご理解いただけるまで親切、丁寧に説明いたします。
3. 私たちは、お客様に行う情報提供が、常に正確で最新の情報であり続けるために努力いたします。
4. 私たちは、電話もしくは訪問による投資勧誘やアドバイスを行う際には、お客様のご迷惑とならないよう、その時間帯や方法について十分に配慮し、お客様のご意向に沿わない投資勧誘はいたしません。
5. 私たちは、「適合性の原則」に則り、お客様がご希望されるお取引でも、お客様のためにならないと判断した場合は、そのお取引をお受けできない場合がございますのでご注意ください。

以上