当　社　の　勧　誘　方　針

当社は、お客様への勧誘について次のように方針を定め、適正な勧誘を行ってまいります。

（勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項について）

- 当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況及び有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、お客様の投資目的、投資経験及び資力等を十分考慮したうえで、お客様のご意向と実情に適した投資勧誘に努めます。
- 当社は、お客様に投資の勧誘を行うに当たっては、お客様の知識や投資のご経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。

（勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項について）

- 当社は、お客様に投資の勧誘を行うに当たっては、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、お客様本位の投資勧誘に努めます。
- 当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様のご迷惑となる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付けください。
- 当社は、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただけますよう、適切な情報提供に努めます。
- 当社は、勧誘に際しお客様にお渡しする資料等をはじめ、ホームページ上の表示等について、誤った表示等により誤解を招かないよう管理部門で内容確認を行い、適切な表示が行われるよう努めます。

（その他勧誘の適正の確保に関する事項について）

- 当社役職員は、不適切な勧誘が行われることによりお客様の信頼と期待を裏切ることのないよう、常に知識技能の修得や自己研鑽に努めます。
- 当社は、金融商品取引法及び関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
- 当社の勧誘方法、お客様のお取引等についてお気付きの点がございましたら、当社の営業部（電話：03-4543-1105）までご連絡ください。

以　上

キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社
2022 年 11 月