

金融商品勧誘方針

ロードスターキャピタル株式会社



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に基づき、以下の勧誘方針を定め、金融商品の勧誘の適正性の確保に努めて参ります。

勧誘方針

当社は金融商品の販売等にあたり、以下の方針に沿って適切な勧誘を行います。

1. お客様の金融商品に関する知識や投資目的、取引経験、財産の状況等、お伺いしました事項に照らし、適切な勧誘・アドバイスに努めます。
2. お客様に、金融商品にかかる重要事項を正しくご理解頂くことに努めます。また、お客様ご自身に適切な判断を行って頂くために、商品内容やリスク等について十分かつ正確な説明を行うことに努めます。
3. お客様にリスクなどの説明を十分に行い、誤解を招く表現を用いることや、断定的な判断を申し上げたり、事実と異なる情報の提供はいたしません。
4. 当社は、お客様に対し、適切な時間帯及び場所において適切な方法による勧誘を行うよう努めます。
5. お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護いたします。
6. お客様に適正な勧誘・アドバイスを行うため、社内教育・研修の充実を始め、社員の専門知識の向上とお客様サービスの向上に努めます。

7. お客様からのお問合せに対して、迅速かつ適切な対応に努めます。また、お客様のご意見・ご要望を真摯に受け止め、勧誘・アドバイスに生かして参ります。

以上