

クレアシオン・キャピタル株式会社

金融商品勧誘方針

当社は次の7項目を遵守し、お客様に対し、金融商品の適正な勧誘を行います。

1. 当社は、お客様の投資経験、投資知識、投資目的、資力等の状況を十分に把握し、お客様の意向と実情に適合した勧誘に努めております。
2. 当社は、勧誘を行うに際して、お客様の投資知識、投資経験等に照らし、投資内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。
3. 当社は、お客様の信頼の確保を第一とし、お客様本位の勧誘に徹します。
4. 当社は、法令・諸規則を遵守し、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めます。
5. 当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様に迷惑となる時間帯には行いません。
6. 当社は、お客様の信頼と期待を裏切らぬよう、常に知識・技能の習得及び研鑽に努めます。
7. 当社は、関係法令・諸規則を遵守し、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。