

勧誘方針

令和元年 10 月 01 日 改訂
株式会社 DMM.com 証券

当社は、お客様本位の勧誘を行うために、「金融商品の販売等に関する法律」「金融商品取引法」「商品先物取引法」その他関係法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則り適正な勧誘を行ってまいります。なお、この「勧誘方針」は金融商品の販売等に関する法律第 9 条第 1 項の規定に基づくものです。

1. 当社は、投資勧誘に当たって、お客様の金融商品及び商品取引契約に関する知識、投資経験、財産の状況、投資目的を踏まえ、適切な商品の勧誘と商品内容やリスク内容の平易な説明に努めます。
2. 当社は、お客様自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容等の重要事項について、書面の交付その他の適切な方法により、十分なご理解をいただくよう努めます。
3. 当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、お客様の誤解を招くような勧誘を行いません。
4. 当社は正当な理由なく、深夜や早朝などの不適切な時間帯に、電話・訪問による勧誘を行いません。勧誘に際し、ご迷惑な場合は、その旨を担当者又は部店長まで必ずお申しつけください。
5. 当社は、DMM バヌーシーにおいて、競馬関与禁（停）止者及び厩舎関係者等への勧誘を行いません。
6. 当社は、お客様に適切な勧誘が行われるよう、研修体制を充実し、知識技能の習得・研鑽に努めます。
7. 当社は、法令・諸規則を遵守し、適切な投資勧誘が行われるよう、内部管理体制の整備・強化に努めます。

当社におきましては、金融商品への投資及び商品取引契約はお客様自身の判断と責任において行われるべきであることをご理解していただくよう、適切な情報提供に努めております。

勧誘方法またはお取引について、お気づきの点がございましたら、当社コンプライアンス部（電話 03-3517-3285）までご連絡ください。