

勧誘方針（行動方針）

DBS 証券株式会社

（1）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

- ・ 当社は、お客様の投資経験、投資目的、資力等を慎重に勘案したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めております。（例えば、安定運用を志向するお客様には投資元本の安全性を重視した商品をお勧めします。）
- ・ 当社は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして適当と考えられる商品をお勧めいたします。（お客様の利益を常に考え、お客様の立場に立った、お客様本位の投資アドバイスを行います。）
- ・ 当社は、商品をお勧めするに当たっては、お客様の知識、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ております。（投資のメリットだけでなく、リスク等のデメリットについても、十分に説明致します。また、取引にかかる費用についても、事前に説明致します。お客様に配布する勧誘資料におきましても、リスク・費用等について、分りやすく記述いたします。）

（2）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

- ・ 勧誘に当たっては、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徹します。
- ・ 当社においては、法令・諸規則を遵守することはもちろん、お客様のご迷惑となる時間帯を避け、合理的な根拠に基づいて勧誘を行うよう努めております。（ご迷惑となる時間帯がありましたら、お申出ください。）

（3）その他勧誘の適正の確保に関する事項

- ・ 当社においては、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ております。
- ・ 当社においては、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。（金融商品取引等についての相談・取引に関してのご質問がございましたら、当社までご連絡ください。（電話番号：03-3213-4410）