勧　誘　方　針

フィリップ証券株式会社

当社は、「金融サービスの提供およ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ます。

◆ 当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、お客様本位の勧誘に徹してまいります。

◆ 当社は、お客様の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握したうえ、お客様に適合した投資勧誘に努めます。

◆ 当社は、お客様の知識、経験及び財産の状況に照らして、適当と考えられる商品をお勧めいたします。

◆ 当社は、勧誘にあたりましては、商品内容やお取引に係るリスク等重要な事項を十分にご理解いただけるよう、適切な説明に努めます。

◆ 当社は、お客様のご迷惑となる時間帯には、電話や訪問による勧誘はいたしません。

◆ 当社は、法令、諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、役職員に対して十分研修を行うとともに、内部管理体制の強化に努めます。

◆ 当社は、お客様の信頼とご期待にお応えできるよう、役職員は常に知識の習得、研鑽に努めます。

◆ 当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるように適切な情報提供と助言に努めます。

◆ お客様への勧誘方法またはお取引について、お気付きの点がございましたら、コンプライアンス部（TEL 03 - 3669 - 4341）までご連絡ください。

（令和 6 年 2 月 1 日改訂）