

ひまわり証券の投資勧誘方針

1. 基本方針

当社は、お客様の投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。

2. 法令遵守

当社は、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。勧誘の方法及び時間帯に関し、ご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申しつけください。

3. 商品説明

当社は、取扱商品の販売に際しては、お客様の知識、経験、財産の状況に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。

4. インターネット

当社は、ホームページ上の表示について、誤認等を防止するため、内部管理部門で内容を確認し、適切な表示が行われるよう努めます。

5. 内部管理

当社は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、内部管理体制の強化を図るとともに、従業員一同、常に知識技能の習得、研さんに努めます。

6. お客様相談窓口

お客様のお取引について、お気づきの点がございましたら、法務コンプライアンスグループ（0120-801-786）までご連絡ください。