

勧誘方針

当社は、金融商品の販売に関して、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」その他関係諸法令・諸規則を遵守し、お客様に最適な金融商品を提供するという理念に基づき、以下の事項を遵守し、お客様本意の勧誘に努めてまいります。

基本方針

1. お客様の立場に立ち、その意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づき、会社が定めた取扱方法および法令等に則った適正な営業活動を行います。
3. 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。

1) 適切な勧誘

- お客様からのご相談ご要望等には迅速かつ誠実に対応いたします。
- お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申し出があった場合には勧誘は行いません。
- 威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。

2) 適合性の原則

- お客様の投資の目的、知識、経験、財産の状況を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に適合した勧誘を行うように努めます。

3) 説明義務

- お客様に「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくように努めます。
- 金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容、取引に係る手数料をはじめとする費用等について誤解のないよう正確な情報を提供し、お客様がご自身のご判断でお取引いただけるように努めます。

4) 公金の取扱い

- 金融商品仲介業としては代理権がありませんので、金銭もしくは有価証券の預託は受けられません。

5) 顧客情報の保護

- お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。

6) 反社会的な申し出の受入拒否

- 申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当と思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

7) 各種対応にあたって

- お客様からのお問い合わせ、お申し出にたいしては、迅速・適切・丁寧に対応いたします。

<各種ご相談・お問い合わせ>

ネオライフインベストメント株式会社

愛知県名古屋市中区栄4-6-15 フォーティーンヒルズセンタービル9階

TEL: 052-269-1136 / FAX: 052-269-1137