

平成19年9月30日

お客様へ

奈良証券株式会社

「勧誘方針」

当社は、お客様の信頼と意向を第一義とし、金融商品取引法をはじめ、関係諸法令・諸規則を厳守し、以下のとおり勧誘方針を策定、公表いたします。

1. お客様の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項

・当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、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ております。

・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を行う様努めております。

2. 勧誘方法及び時間帯に関し、勧誘対象となる者に配慮すべき事項

・当社は、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、合理的な根拠に基づき、勧誘を行う様努めております。

・当社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際し、ご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。

但し、お客様へ緊急な連絡を要する場合は、勧誘の原則に制約されない事とします。

3. その他勧誘の適正の確保に関する事項

・当社では、金融商品取引法の趣旨に基づき、不適切な勧誘が行われない様、内部管理体制の強化に努め、役職員に対し十分な社内研修を行っております。

お気づきの点がございましたら、取引店の管理役席までご連絡ください。

・当社におきましては、お客様のご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います。

以上