

勧誘方針

WeCapital 株式会社

勧誘方針

当社は金融商品取引等の勧誘を行うに際して、お客さまの信頼を確保することを第一とし、金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律およびその他関係諸法令等を遵守し、以下の方針に従って適切な勧誘を行うため、以下に具体的な営業姿勢を定めた勧誘方針を開示しております。

(お客さまへの勧誘の基本方針について)

第1 勧誘の基本方針

- 1 当社は、お客さまの商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況及び、ご契約締結の目的に配慮し、ご意向や実情に沿った適切な商品・サービス等を選択いただけるよう努めます。
- 2 当社は、お客さまが、契約締結前交付書面、契約約款等の内容について、十分理解された上でご契約締結をいただくことを当社の基本姿勢といたします。
- 3 当社は、お客さまのご判断と責任において、お取引が行われるよう、適切な情報提供・商品提供に努めてまいります。
- 4 当社は、お客さまに関する情報は、当社で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な取り扱いを行います。

第2 商品内容・リスク等の説明

- 1 当社は、お取引にあたり、お客さまが商品の内容、リスク等を十分理解いただけるよう分かりやすく、かつ、適切な説明に努めます。
- 2 当社は、お客さまが商品やサービスについてのご理解を深めていただけるよう、当社ウェブサイト上に「よくある質問」の掲載と併せ、当社ウェブサイトにあるお問合せフォーム等でお客さまの疑問や質問を受けることで、適切な情報提供に努めます。

第3 お客様への勧誘の方法及び時間帯について

- 1 当社は、勧誘にあたっては、常にお客さまの信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客さま本位の投資勧誘に徹します。
- 2 当社は、ウェブサイトやセミナーを通じた勧誘を基本とし、お客さまのご都合に合わせた時間帯や場所で勧誘を行うよう努めます。

第4 適合性の原則

- 1 当社は、投資経験等を勘案した当社独自の取引開始基準を定めており、これらに適合したお客さまとの取引のみを行うことといたします。
- 2 当社は、勧誘の過程において適合性に問題があると判断した場合には、勧誘を速やかに中止することといたします。

第5条 お客さまへの適正な勧誘の確保について

- 1 当社は、お客さまに対して適正な勧誘が行われるよう、役職員に対する研修体制を充実させ関係法令や商品に関する知識の習得に努めるとともに、当社役職員は、常に知識の習得と自己研鑽に努め、お客さまのご信頼、ご期待に応えることに努めます。
- 2 当社は、勧誘等が適切になされるよう、内部管理体制の強化に努めてまいります。

<お問合せ方法等>

お問い合わせフォームよりお願いいたします。

以上