

勧誘方針

2023 年 5 月 25 日制定

2023 年 7 月 28 日改定

ブルーモ証券株式会社

当社は、常にお客様の信頼確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守するとともに、お客様本位の投資勧誘に徹するため、次の方針を遵守いたします。

1. お客様の知識、投資経験、財産の状況、投資目的等の実情とご意向に適合した投資勧誘に努めます。
2. お客様ご自身の判断と責任において金融商品を選択・購入していただけるよう、商品内容やリスクなどの重要事項について適切な情報提供に努めます。
3. 事実と異なる説明や不確実なことを断定的に表現するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。また、ホームページその他広告物等の表示は、事前の審査を行い、適切な表示が行われるよう努めます。
4. お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に役職員の知識技能の修得、研鑽に努めます。
5. 法令・諸規則を遵守した適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の整備・強化に努めます。

以 上