

## 勧誘方針

ファイブスター投信投資顧問株式会社は、「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき、「勧誘方針」を以下の通り定め、この勧誘方針に基づいて金融商品取引業における勧誘を行います。

### 1. 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項

- ・当社は、お客様の知識、投資目的、投資経験および資産状況等を十分把握した上で、適当と考えられる金融商品をお勧めいたします。
- ・当社は、勧誘にあたっては、お客様の知識、経験、財産の状況及び目的に照らして、商品の内容やリスク等についてご理解いただけるよう適切な説明に努めます。

### 2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項

- ・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をするように努めます。
- ・当社は、お客様にご迷惑がかからぬ勧誘の方法や時間帯にて勧誘を行うよう努めます。勧誘に際し、お客様にご迷惑が生じる場合には、お手数ですが下記までご連絡ください。

### 3. その他勧誘の適正の確保に関する事項

- ・当社は、金融商品取引法および関係法令並びに諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
- ・当社は、不適切な勧誘が行われないように、役職員に対し十分な研修を行うとともに、役職員は常に知識技能の修得及び研鑽に努めます。
- ・お気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。

#### ・連絡先

お客様相談窓口 電話：03-3553-8711

受付時間 午前9時～午後5時（土日祝祭日を除く）

以上