

マッコーリーアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）2769号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町4-1 TEL (81 3) 3512 6470

ニューオータニガーデンコート FAX (81 3) 3512 6947

勧誘方針



当社は「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投資一任契約の勧誘を行います。

1. 勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項

当社は、お客様の知識、経験及び財産の状況を十分把握した上で、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。

当社は、投資一任契約の勧誘を行う際には、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク等に関する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配慮すべき事項

当社は、常にお客様の信頼の確保を旨とし、法令及び諸規則を遵守して、かつ合理的な根拠に基づいたお客様本位の勧誘を行うよう努めます。

当社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様のご迷惑となる時間帯には行いません。

3. その他勧誘の適正の確保に関する事項

当社においては、金融商品取引法の法令等及び日本投資顧問業協会の諸規則を遵守し、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。

当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の習得、研鑽に努めます。

当社においては、お客様の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ます。

連絡先

マッコーリーアセットマネジメント株式会社

営業本部 電話：03-3512-6470
