

勧誘方針

ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社

当社は、金融商品の販売等に関する法律第9条に基づき、投資一任契約、投資顧問契約に係る勧誘方針を、下記の通り定めます。

当社は、お客様の知識、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、お客様のご意向と実情に適合した勧誘を行うよう努めます。

1. 当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
2. 勧誘にあたっては、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するとともに、合理的な根拠に基づき勧誘を行なうよう努めます。
3. 当社において、電話や訪問による勧誘は、お客様のご事情を勘案し、適正な時間帯に行ないます。勧誘に際しご迷惑が生じた場合には、下記までご連絡ください。
4. 当社は、お客様に対して適正な勧誘を確保するために、十分な社内教育・研修の実施に努めます。
5. 当社は、法令、一般社団法人 日本投資顧問業協会の諸規則等を遵守し、お客様に対して適正な勧誘を確保するために、内部管理体制の強化に努めます。

当社の勧誘方法等についてお気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。

ご連絡窓口：コンプライアンス部 03-6229-8760

以上