

勧誘方針

当社は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条に基づき以下の勧誘方針を定めます。

- (1) 当社は、スマートフォンのアプリ、ウェブサイト、電子メール等による商品・サービスのご案内をお客様に向けて発信する方法で勧誘を行い、取引の推奨等を目的とした電話及び個別訪問は時間帯にかかわらず行いません。
- (2) 当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、財産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的等を十分把握したうえ、商品内容や取引の仕組み、リスク内容等をご理解いただけるよう適切な説明に努めます。
- (3) 当社は、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、お客様の意向と実情に適合した勧誘に徹します。
- (4) 当社は、法令・諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、役社員に対し十分な社内研修を行います。
- (5) 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、適切な情報提供に努めます。
- (6) 勧誘方法又はお客様とのお取引について、お気づきの点がございましたら、カスタマーセンター（電話：03-6387-3355）までご連絡ください。

以上

CHEER 証券株式会社

2021年11月制定

2024年2月一部改正