

# 勧誘方針

GAM 証券投資顧問株式会社

弊社では、次の各項目を遵守し、お客様に対して金融商品の適正な勧誘を行います。

1. お客様の投資経験や投資目的および財産の状況等を十分把握した上、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
2. お客様ご自身の判断でお取引いただくため、お客様の知識、投資経験等に照らし、商品内容やリスク内容など重要な事項を十分にご理解いただけるよう、適切な説明に努めます。
3. お客様の信頼確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に努めます。
4. 電話や訪問による勧誘は、お客様にとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などでは行いません。
5. 本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、証券取引法及び関連法令等を遵守するとともに、研修体制の充実や内部管理体制の強化に努めます。
6. 勧誘に際してご迷惑な場合やお気づきの点がありましたら、弊社のコンプライアンス・オフィサーまでお申しつけください。

以上