

投資勧誘方針

弊社は、お客様からの信頼の確保を第一義とした勧誘を行います。

1. 基本方針

弊社はおお客様の知識、投資経験、投資目的及び財産の状況等に適合した商品若しくは取引をお勧めするよう努めます。

2. 法令遵守

弊社は金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律及びその他関連法令諸規則を遵守した勧誘を行います。また、勧誘を行うにあたっては、お客様にご迷惑となる時間帯における訪問や電話による勧誘は行いません。

3. 商品説明

お客様に勧誘を行うにあたっては、お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために商品の内容やリスク等の重要事項について十分かつ正確な説明を行うことに努めます。

4. 内部管理態勢

弊社は金融商品取引法及び関連法令諸規則を遵守、徹底を確保するために、内部管理体制の強化に努め、役職員に対し十分な研修を行い、個々の役職員は知識の修得、自己研鑽に努めます。

弊社はおお客様からのお問合せには、迅速かつ適切な対応を努めます。ご意見、お問合せは、下記のお問合せ窓口までご連絡ください。

【お問合せ窓口（苦情・相談）】

商号：あい証券株式会社

住所：東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー7F

登録番号：関東財務局長（金商）第236号

登録資格：第一種金融商品取引業

加入協会：日本証券業協会

社団法人金融先物取引業協会

弊社への連絡先：コンプライアンス部

03-3568-5088（代表）

info@isec.jp（Eメール）

受付時間：9:00～18:00（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

平成21年7月1日改定

平成22年2月8日改定

平成22年3月10日改定