

平成19年9月30日

お客様各位

篠山証券株式会社

篠山証券は、証券投資に関心をお持ちの方がこれまで以上に安心して取引が出来るような環境を整備することが、市場仲介者としての重要な責務であると考えております。この責務を全うするため、当社は、次の行動方針を常に確認することを心掛け、親しみやすい証券投資の実現に向け、最大限の努力をして参ります。

私たちの行動指針

- 1、 当社は、お客様の投資目的、投資資金、投資経験に応じた適切な投資勧誘を行いますとともに、お客様がその商品のリスク等について十分にご理解が得られた場合のみ販売を致します。
- 2、 お客様の利益を常に考え、お客様の立場に立った、お客様本位の投資アドバイスをを行います。
- 3、 お客様に商品の勧誘を行う際には、投資メリットだけでなく、リスク等のデメリットについても、十分に説明いたします。また取引にかかる費用についても、事前に説明いたします。お客様に配布する勧誘資料におきましても、リスク・費用等について、分かりやすく記述致します。
- 4、 当社においては、お客様に御迷惑となる時間帯の勧誘は行いません。
- 5、 当社においては、顧客相談窓口を設けております。証券投資の相談・取引に関してのご質問等がございましたら、079-552-1160まで御連絡ください。速やか、かつ、丁寧に対応するため、お客様が安心して相談できるよう努めてまいります。