金融商品の販売等に関する勧誘方針

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」の定めに基づき、以下のとおり「勧誘方針」を定め、これを遵守いたします。

1. 情報提供・投資勧誘の方法

当社の本勧誘方針における「当社の情報提供・投資勧誘」とは、当社のアプリ・ホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・電話等の各種媒体を通じた金融商品関連情報の提供・投資勧誘の案内のことをいいます。

2. 情報提供・投資勧誘の基本方針

（1）当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を十分把握し、お客様のご意向と実情に適合した情報提供・投資勧誘を行うように努めます。

（2）当社は、お客様のご迷惑となる方法や時間帯に、訪問･電話等による情報提供・投資勧誘は行いません。

（3）当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客様がご自身の判断と責任において適切な投資判断を行える適正な情報提供に努めます。

3. 法令遵守と態勢整備

（1）法令遵守

当社は、情報提供・投資勧誘において、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法その他関係法令、自主規制規則やガイドライン、当社規程マニュアル等、社会的規範を遵守し、適正な投資勧誘に努めてまいります。

（2）態勢整備

当社は、内部管理統括責任者の任命、社内規程の整備、経営陣への重要事項の報告態勢整備、従業者教育など金融商品の勧誘等に関する内部管理態勢を構築・実践し、必要な改善を行ってまいります。

4. サポート体制

当社は、適正な情報や円滑なサービスをご提供する為の情報収集と自己研鑽に励み、お客様が満足できるサービスの提供とお客様本位のサポートに努めます。

5. 社内研修

当社は、必要に応じた社内研修を行い、金融商品取引法その他の関係法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研鑽に努めます。

6. 個人情報の管理

当社は、お客様の個人情報を適切に管理、利用することが社会的責務であると認識し、個人情報の基本方針を定め、これを実践し個人情報保護に万全を尽くします。

2022 年 8 月 23 日　制定
2024 年 5 月 1 日　改定
株式会社ＵＣＳ
代表取締役社長　後藤　秀樹