

勧誘方針

ウェルズ・ファーゴ証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、金融サービスの提供等に関する法律に基づき、有価証券の販売等にかかる勧誘に関して、以下の方針を定めています。

1. お客様に有価証券投資を勧誘する場合に配慮すること

当社は、お客様の知識、経験および財産の状況を把握し、お客様に適正と思われる有価証券等を勧誘いたします。

当社は、お客様が、お客様ご自身の判断と責任で有価証券投資ができるよう、適切な情報の提供に努めます。

2. 勧誘する方法とお客様にご連絡する時間

勧誘にあたっては、関係する法令等および当社が所属する協会の諸規則を遵守して行います。

当社は、電話または訪問により勧誘を行うときは、お客様のご迷惑になる時間帯は避けて行います。もし、ご迷惑となる場合は、その旨お申し出ください。

3. 留意するその他のこと

当社は、適正な勧誘が行われるように、社内研修を行います。また社内管理体制を強化いたします。