勧　誘　方　針

Trust Mind（ﾄﾗｽﾄ ﾏｲﾝﾄﾞ）：針山光弘

【 基本方針 】

・ファイナンシャルプランナーとしての社会的使命を自覚し、法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
・お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
・ファイナンシャルプランナーとして、広い視野で知識修得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。

１．法令等遵守

ライフプランニング、各種コンサルティング、金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、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、各種業法、個人情報の保護に関する法律等の関係法令を遵守致します。

２．お客様本位

常にお客様の立場に立ち、お客様固有のご意向やご要望を聴取し、知識、経験、財産状況等の諸条件を勘案し配慮した上で、最適なコンサルティング、ご提案に努めます。

３．節度を持った活動

プロフェッショナルとして高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動し、不確定な事項を誇大するご案内、事実でない情報のご提供や、不適切な時間帯・方法でのご案内等は致しません。
またお客様のご判断を最大限に尊重し、ご相談を中止されたお客様に対して、ご提案を強制するような行動は一切行いません。

４．説明義務の徹底

お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、必要且つ適正な資料を用いて、正確且つ十分な説明を行います。
また、お客様の不利益となる事項についてもご説明いたします。

５．プライバシー保護

お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、適切なアフターフォローを継続的に提供する為、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。

６．質の高いサービス

お客様に質の高いサービスを提供する為、常に情報を収集し、また研修等を活用し資質の向上に努めます。