

弊社の勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）」に基づき、金融商品の販売に際し適正な勧誘を行うため、以下の勧誘方針を策定し、お客様の信頼にお応えします。

1. 投資勧誘の基本方針

・お客様重視

「真のウェルスマネジメントをご提供すること」、これが、TwY インベストメントの使命としております。お客様のご意向を理解した上で資産形成の目標達成のためのアドバイスを心掛けてまいります。

・投資方針に沿ったサービスの提供

弊社のファイナンシャル・アドバイザーは、お客様の資産形成のために、長期的視点に基づき、お客様の投資方針に沿ったサービスを心掛けております。

2. 適正な勧誘

弊社は金融商品をお勧めする際には、お客様の投資に対する知識・経験・財産状況、および投資目的などを考慮して、ご意向に沿う商品の提供を心掛けます。

また、その内容やリスク等も十分にご理解いただけますよう、丁寧な説明に努めてまいります。

3. 勧誘方法

弊社では、電話・訪問などによる勧誘を行う場合には、お客様がご迷惑となる時間帯や場所では行いません。ご迷惑な勧誘と感じられた場合には、内部管理責任者までその旨をご連絡ください。

4. 弊社では、お客様の信頼にお応えできるよう、全ての役職員に対して、十分な社内研修を実施し、適切な営業活動をはじめ、高い知識技能の習得、適正なアドバイスの実践に努めてまいります。

5. 正確な資料の使用

商品をお勧めする際や、アドバイスの際には、適正かつ正確な資料を使用いたします。

お客様の誤解を招くような資料を使用・作成することはありません。

《お問合せ先》

（名称） 株式会社 TwY インベストメント

（所在地） 〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-1 神奈川県農業機械会館 2 階 2 号室

（TEL） 045-595-9758 （FAX） 045-595-9759