

投資勧誘方針について

「金融商品の販売等に関する法律」に基づく当社の勧誘方針をお伝えします。

1. **勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項**
 - ・ お客様の金融商品に関する知識や、投資経験・財産の状況・投資目的等のお伺いいたしました事項を総合的に勘案し、適切な勧誘に努めます。
 - ・ お客様に「金融商品の販売等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。
 - ・ お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくよう、お客様の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。

2. **勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項**
 - ・ お客様のご迷惑とならないよう、勧誘を行う時間帯・場所・方法について十分に配慮いたします。

3. **その他の勧誘の適正の確保に関する事項**
 - ・ お客様に適切な勧誘ができるよう、社内教育・研修の充実に努めます。
 - ・ 関係諸法令・諸規則等を遵守した適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
 - ・ お客様の誤解を招くことがないよう、確な情報を提供することに努めます。
 - ・ お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。
 - ・ お客様ご自身の判断と責任において取引が行われるよう、適切な勧誘に努めます。

以上

東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー15 階
DAN ベンチャーキャピタル株式会社