

## 勧誘方針

### 1. 当社における勧誘

当社における勧誘とは、ウェブサイト、電子メール、ダイレクトメール等による商品・サービスのご案内をいうものと致します。

### 2. 法令諸規則・適合性の原則の遵守

当社は、常にお客様の信頼確保を第一義とし、金融サービスの提供に関する法律及び関係法令等を遵守し、お客様本位の営業に徹するよう努めます。また、お客様の有価証券投資に関するご経験の有無、ご資産の状況、ご投資の目的等を十分に把握し、お客様のご意向と実情に適合した勧誘に努めてまいります。なお、信用取引等においては、投資経験等を勘案した当社独自の取引開始基準を定め、これらに適合したお客様からのみ、取引を受託することと致します。

### 3. 商品内容の説明・表示等

当社は、当社の取扱商品について、その内容や仕組み、投資リスク等の適切な説明に努めます。

説明はウェブサイトへの掲示、書面の交付等により行うものとし、可能な限りわかりやすいものに致します。また、ウェブサイト上の表示の内容については、必ずコンプライアンス担当に確認、審査を行い、適切な情報提供に努めます。

### 4. 電話等によるご連絡

当社では、取引や手続きに関連して必要と認める場合には、お客様に電話連絡を行う場合があります。お客様への電話連絡は午前 9 時から午後 5 時までの間に行うものとし、それ以外の時間帯に行う場合は、相場の急変やシステム障害の発生その他取引に関連して重大又は緊急を要すると当社が判断した場合に限ることと致します。また、必要に応じ、電子メールなどでご連絡する場合があります。例)お客様へ連絡事が必要と認める場合の例

1. ご注文内容の確認等のための連絡
2. 不足金、立替金の状況等に関して連絡する場合
3. 信用取引における保証金の状況等に関して連絡する場合
4. システム障害の発生等に伴い緊急に連絡する場合
5. 事務手続き、その他付随する事項等に関して連絡する場合

### 5. お客様連絡窓口

お客様の取引内容、当社のサービス等に関するお問い合わせ先は、次の番号にて承ります。お取引に関するお問い合わせは、

03-5210-1231 午前 9 時～午後 5 時(休業日を除く)

令和 5 年 4 月

株式会社アレース・インベストメント