

# 勧誘方針

私たち、東大阪石油株式会社の募集人は、金融商品を販売するものとしての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的信頼関係の構築に務めます。

## 1. 基本理念

金融機関を販売するものとしてプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

## 2. お客様本位

常にお客様の信頼の確保を第一主義とし、お客様一人ひとりのニーズに最も適した商品をお勧めします。また、適切なアフターフォローに務め、継続的なサービスを行います。

## 3. 適合性の原則

市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験及び財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。

## 4. 説明義務の履行

お客様ご自身の判断にお役立て頂くために、商品内容やその特性、契約に関する重要事項などについて、正確且つ十分な説明をおこないます。特に、市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適正な説明に務めます。お客様の不利益となる事項についても不足なく説明いたします。

## 5. 公金の取り扱い

お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供は致しません。

## 6. 適正な資料の使用

商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用しません。

## 7. プライバシー保護

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めるとともに適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

## 8. 反社会的な申し出の受け入れ拒否

申し出の意図が、社会的・倫理権利からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りします。

## 9. 節度ある活動

電話や訪問による勧誘は、お客様の了解を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、脅迫したり困惑させるような行動は致しません。

## 10. 各種対応にあたって

お客様からの問い合わせ、お申し出に対しては、迅速・適切・丁寧に対応いたします。

## 11. 質の高いサービス

研修会・勉強会などを通じスキルアップに努め、お客様に質の高いサービスを提供していきます。