

銀行代理業勧誘方針

2023年9月15日 制定

東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目2番2号
株式会社京王パスポートクラブ
代表取締役 古屋圭子

株式会社京王パスポートクラブは、金融商品の契約の媒介等にあたり、次の勧誘方針に従い適切に勧誘を行います。

1. お客様のご経験・知識、ご資産の状況およびお取引の目的などに応じて、適切な金融商品をお勧めします。
2. お客様ご自身の判断でお取引いただくため、重要事項について適切でわかりやすい説明に努めます。
3. お客様に金融商品についての適切な情報をご提供し、断定的な判断や事実と異なる説明・表示によってお客様の誤解を招くような勧誘はしません。
4. お客様のご都合に合わせた時間帯、場所および方法での勧誘を行うよう努めます。
5. お客様への勧誘にあたっては、銀行法その他の法令等を遵守するとともに、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。
6. お客様へ適切な勧誘を行えるように、従事するすべての者の教育に努めます。
7. お客様からのご意見やご要望には、電話や電子メール等で迅速かつ適切に対応します。