

お客さま各位

ちばぎん証券株式会社

金融商品のご提案に関する当社の考え方について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃はちばぎん証券に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社では、お客さまのご意向と実情の理解に努め、投資のご意向・方針に適した金融商品の提案を行なっております。

また、ご高齢者さま（75歳以上）のご提案につきましては、日本証券業協会のガイドライン等に基づき、価格変動が大きな商品や換金性が乏しい商品の勧誘による販売を行う場合には、慎重な対応が必要であるとの考え方が示されています。

当社では、日本証券業協会より示された上記の考え方に基づき、ご高齢のお客さまのご提案につきましては、より慎重な対応を行ってまいります。なお、80歳以上のお客さまには、取扱商品の中で「比較的仕組みがわかりやすい商品」「比較的低リスクの商品」*の中からご提案をさせていただくこととしております。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

*債券、公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を目指す商品
(投資信託等) 等

2023年4月以降、上記商品*以外をご提案させていただく場合には、
「当社の役席者がお客さまと面談もしくは電話によりご意向等を確認させていただく」、「ご家族様を交えてご案内させていただく」等の取扱いとさせていただきます。

ご不明な点がございましたら、お取引店またはコールセンター（0120-154-702 平日8時～17時）までお問い合わせいただきますようお願いいたします。