

勧 誘 方 針

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、「勧誘方針」を以下のとおり定め、この勧誘方針に基づいて勧誘を行います。

1. 勧誘の対象となるお客様の知識、経験、財産の状況およ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

当社は、お客様に対する勧誘を行うに当たり、お客様の投資方針を尊重するとともに、お客様の有価証券等の投資に関する知識、経験、リスク許容度、投資目的、資産の性格・規模等の状況を十分考慮した上で、公正かつ適切な勧誘を行うよう努めます。

また、お客様の知識、経験、財産の状況および投資目的に照らして、お客様に理解いただくために必要な方法および程度に配慮し、商品の内容・性格、および投資リスク等を十分ご理解いただけるよう、適切な説明に努めます。

なお、適合性の原則に則り、お取引をお受けできない場合もございますのでご注意ください。

2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となるお客様に配慮すべき事項

当社は、法令・諸規則を遵守し、資料の適正な表示等に留意して適切な情報の提供に努め、勧誘を行うよう努めます。

当社は、お客様のご迷惑となる時間帯、場所あるいは方法での勧誘は行いません。

3. その他勧誘の適性の確保に関する事項

当社は、法令・諸規則を遵守し、お客様に対し適切な勧誘が行われるよう、役職員に対する研修を行うとともに、内部管理体制の強化に努めます。

当社は、お客様への情報提供に際し、お客様の誤解を招くような不適切な表現・表示がないよう、チェック体制の整備に努めます。

当社の勧誘方法等につきまして、お気づきの点がございましたら、当社コンプライアンス部（03-6832-7010）までご連絡下さい。