

ご高齢のお客様へのお知らせとお願い

日本証券業協会に加入している証券会社や銀行などでは、ご高齢のお客様に比較的価格変動が大きい商品や仕組みが複雑な商品等をおすすめする場合には、お客様の投資経験や投資目的、健康状態などを踏まえて適切な商品のご案内を行い、お客様に商品内容についてご理解、ご納得していただいたうえでお買付けをいただくため、以下のお手続きを取らせていただくことといたしました。

お客様におかれましては、従来と比べてお手続きが増えることとなりますが、なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

主なお手続き

① 役席者によるお客様との面談(目安として75歳以上のお客様)

原則として、証券会社や銀行などの担当者が商品をおすすめする前に、**役席者がお客様と面談し、お客様の投資意向等を確認させていただきます。**

② 翌日以降の受付手続き(目安として80歳以上のお客様)

原則として、**商品をおすすめした翌日以降に、あらためてお買付けのご意向を確認し、ご注文の受付手続きを取らせていただきます。**

また、ご注文の手続きは役席者がお受けいたします。

③ お買付け内容のご連絡(目安として80歳以上のお客様)

お買付けいただいた後に、担当者とは別の者がお買付け内容のご連絡をさせていただきます。

注) お手続きの方法や内容は証券会社や銀行などによって異なる場合があります。

ご不明な点がございましたら、お取引のある証券会社や銀行などにお問い合わせください。