

## 金融商品の販売等に関する勧誘方針

Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.

金融商品の販売等については、当社は以下の方針に基づいた適切な勧誘を行っています。

- お客様の投資目的、知識、経験そして財務状態を把握の上、お客様の意向と実情に適合したサービスを勧誘するよう最善を尽くします。
- お客様の投資目的、知識、経験そして財務状態に照らして、適切な情報を提供し、説明することで、お客様がサービスの特性と内在するリスクを十分かつ確実に理解できるよう最善を尽くします。
- 断定的な判断によるお客様の勧誘、虚偽の説明の提供、誤解を招くような説明といった行為は行いません。
- お客様にご迷惑が生じないように、勧誘の時間帯、場所、方法を注意深く選びます。
- 従業員に対しては、お客様に適切な勧誘を行えるよう、適切なトレーニングを実施します。
- お客様から販売や勧誘に対する問い合わせをいただいた場合には、それに対応する適切な措置を講じます。