

2022年11月10日

報道関係者各位

岩井コスモ証券株式会社
代表取締役会長 CEO 沖津 嘉昭

仕組債の勧誘および販売方針について

当社は、金融商品の性質上複雑な仕組債のお客様への勧誘および販売に対する取り組みについて、日本証券業協会のガイドライン改定に先立ち、当社独自の取り決めを当社ホームページに掲載するとともに、ここにご案内申し上げます。

記

当社は、お客様本位の業務運営の実現に向けて、お客様の知識や運用方針のほか、資産状況・投資経験・リスクに対する考え方などに適した勧誘を徹底するとともに、お客様を取り巻く環境や運用目的等が変化することを考慮したうえで、お客様にとって最適な金融商品・サービスを提供すべきであると考えております。

個人のお客様への仕組債の勧誘には、お客様の投資方針や投資経験等、勧誘に適したお客様の基準を設けていることに加え、お客様との対話の中で、資産状況に対する適正性など十分な確認を行っております。

当社は、今後、仕組債に関わる勧誘・販売に際し、以下の取り組み等を強化することで、より一層、お客様本位の業務運営に努めて参ります。

1. 仕組債の購入に係わる費用や早期償還のリスク等について、これまで以上にご理解頂けるよう、目論見書の交付説明ならびに**重要情報シート**等を用いて商品の仕組みやリスク等、**情報の充実**に努めます。
2. 仕組債の商品性について十分ご理解頂いたことを確認する「**投資確認書**」の**チェック項目を見直し**、これまで以上に、**より丁寧にご説明**させていただきます。
3. 仕組債の勧誘開始基準については、適合性の原則の観点から**継続的な見直し**を行います。
4. 取り扱いを行う仕組債の選定については、お客様の最善の利益を優先し、**投資環境がお客様にとって不利になると当社が判断した場合は、取り扱いを行わない**ことも検討致します。

当社は、今後も、お客様の資産形成のベストパートナーとして、長期にわたり安心してお取引頂ける環境を構築するため、状況に応じて販売体制等について適宜見直しを行い、お客様の最善の利益の実現に努めて参ります。

本件に関するお問い合わせ先

岩井コスモ証券株式会社

総務部 TEL : 06-6229-0291

以上