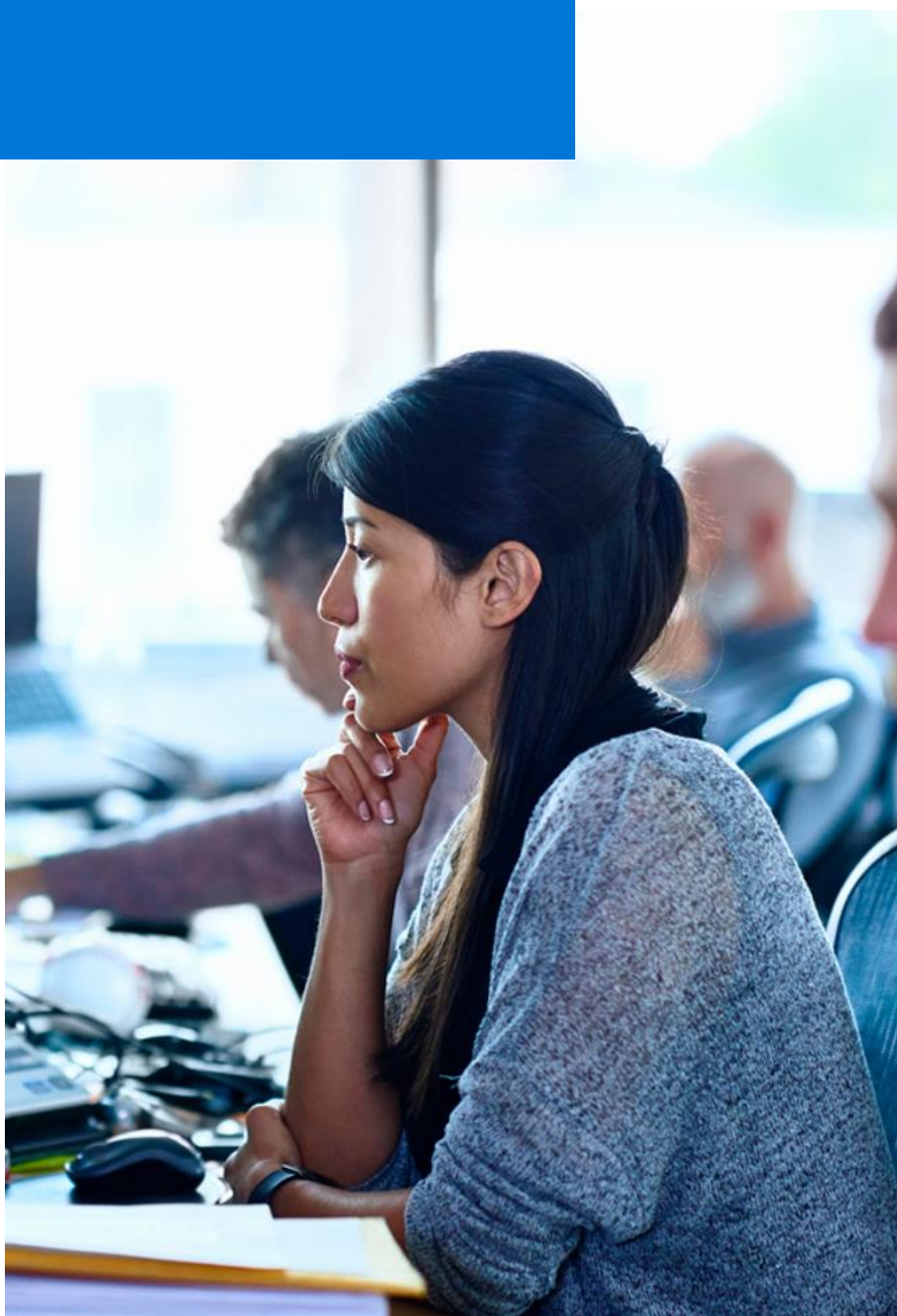


勧誘方針



勧誘方針

リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下、「当社」という。）は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第10条における「勧誘方針」を下記の通り定め、この勧誘方針に基づき、投資一任契約の勧誘、当社の海外関係会社との投資一任契約の締結の媒介、及び、適格機関投資家を対象とした外国集団投資スキームの勧誘を行います。

1. 勧誘の対象となる者の知識、経験および財産の状況に照らし配慮すべき事項

- ◆ 当社は、お客様の投資目的、投資方針、資産の状況等を十分に把握した上で、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該契約を締結する目的に適合する契約の勧誘に努めます。
- ◆ 当社は、お客様の知識、経験等に照らし、投資内容やリスクに関する適切な説明に努めます。

2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項

- ◆ 当社は、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法等の法令及び一般社団法人日本投資顧問業協会および一般社団法人第二種金融商品取引業協会の諸規則等（以下「法令及び諸規則等」）を遵守し、お客様本位の勧誘に努めます。
- ◆ 当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様のご事情を勘案し、適切な時間帯、場所及び方法で行います。

3. その他勧誘の適正の確保に関する事項

- ◆ 当社は、法令及び諸規則等を遵守し、お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努め、役員に対し十分な社内研修を行います。
- ◆ 当社の役職員は、お客様の信頼を裏切らないよう、常に知識技能の習得、研磨に努めます。
- ◆ 当社は、お客様の判断と責任において取引がおこなわれるよう、適切な情報提供に努めます。

当社の勧誘についてお気づきの点がありましたら、下記までご連絡下さい。

コンプライアンス部

電話：03-5532-1920（代表）