

## moomoo 証券の勧誘方針

令和5（2023）年9月 制定

令和6（2024）年8月 改定

moomoo 証券は「金融サービスの提供に関する法律」の定めに基づき、以下のとおり「勧誘方針」を定め、これを遵守いたします。

### ☞ moomoo 証券における情報提供・勧誘

本勧誘方針において、「当社の情報提供・勧誘」とは、当社が行うホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・新聞・雑誌・電話等のあらゆる媒体を通じた金融商品の案内等をいいます。

### ☞ 情報提供・勧誘の基本方針

当社が情報提供・勧誘を行う場合は、以下の方針に基づいてこれを行います。

- (1) 当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を十分把握し、お客様のご意向と実情に適合した情報提供・勧誘を行うように努めます。
- (2) 当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客様がご自身の責任において適切な判断を行えるよう適正な情報提供に努めます。
- (3) 当社は、お客様のご迷惑とならないよう、勧誘・電話・訪問・アドバイスをを行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。
- (4) 当社は、moomoo アプリをダウンロードしていただいたお客様に対し、電話による口座開設手続きの方法や入金方法等のサポートをさせていただきます。

### ☞ サポート体制

当社は、ご注文の執行において円滑なサービスをご提供できるように、ホームページに加えてカスタマーサービス等も重要視しております。お客様にご満足いただけるサービスを提供すべく、お客様のサポートに努めます。

### ☞ 社内研修

当社は、役職員に対して必要に応じた社内研修を行い、金融商品取引法その他の関係法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研鑽に努めます。

### ☞ 法令・諸規則の遵守

当社は、情報提供・勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法その他関係法令・諸規則等を遵守します。

以 上