

新旧対照表

2024年2月16日

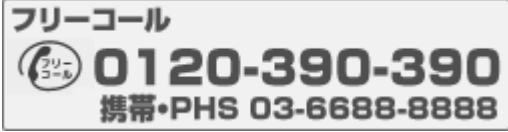
au カブコム証券

変更箇所は下線部

・勧誘方針

新	旧	備考
<p>当社は、「<u>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</u>」の定めに基づき、以下の通り「<u>勧誘方針</u>」を定めこれを遵守します。</p>	<p>(追加)</p>	<p>前文追加</p>
<p>◆本勧誘方針における勧誘の定義 <u>本勧誘方針において、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・セミナー等のあらゆる媒体を通じた金融商品の案内・情報提供等をいいます。</u></p>	<p>(追加)</p>	<p>定義を新設</p>
<p>◆勧誘基本方針 <u>当社は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び取引の目的に照らし、適切な商品の勧誘に努めます。</u></p>	<p>◆当社における投資勧誘 <u>当社は、お客さまの氏名、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記載した「顧客カード」を据え置き、当社がお客さまに商品の勧誘を行う場合、お客さまの知識、経験及び財産の状況等を十分に把握したうえ、お客さまの意向と実情に照らして適当と考えられる商品をお勧めいたします。</u></p>	<p>金サ法に即した内容に修正</p>
<p>◆適切な情報の提供 <u>オンライン証券である当社は、ホームページ、ダイレクトメール等の媒体を中心として金融商品の案内・情報提供等を行います。その際、お客さまがご自身の責任において適切な判断を行えるよ</u></p>	<p>(追加)</p>	<p>下部からの移動</p>

新	旧	備考
<p><u>う、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・表示に努めます。</u></p>		
<p>◆勧誘の方法および時間帯 <u>当社は、お客さまのご迷惑となる時間帯に、お客さまに直接、勧誘のためのメール配信、電話連絡を行うことはいたしません。</u> (削除)</p>	<p>(追加)</p> <p><u>当社は、商品をお勧めするにあたっては、お客さまの知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。</u> ◆<u>デリバティブ取引等規制における当社の勧誘開始基準</u> <u>日本証券業協会と金融先物取引業協会の自主規制ルールとして平成23年4月1日より開始したデリバティブ取引等規制における当社の勧誘開始基準について、以下の商品をお取引される際は、年齢、投資目的、資産状況、投資経験を勘案した基準を定め、この基準に適合したお客さまへ勧誘を行います。</u></p> <p><u>[勧誘開始基準]</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・年齢が75歳未満 ・金融資産額が300万円以上 ・1年以上の投資信託投資または1年以上の株式投資の取引経験があること ・投資目的が安定重視以外 <p><u>*上記基準に適合しないお客さまにおかれましては、別途、申請が必要となります。申請手続きはお取引画面にてご案内します。</u></p> <p><u>[対象商品]</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託」 	<p>新設</p> <p>金サ法としては不要であるため削除</p>

新	旧	備考
	<ul style="list-style-type: none"> ・「レバレッジ投資信託」 ・「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組み債」 	
(削除)	<p>◆適切な投資情報の提供</p> <p>当社においては、お客さまの判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。当社においては、当社がお客さまに商品の勧誘を行う場合、法令・諸規則等を遵守することはもちろん、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めております。当社においては、ホームページ上の表示について、必ず「広告に関する担当責任者」が内容の確認を行い、適切な表示が行われるよう努めております。当社の取引時間は、インターネットおよび自動音声応答システム（IVR）によるお電話で、原則的には24時間365日対応しております。なお、取扱商品毎の取引時間については、ホームページ等でご確認ください。</p>	金サ法に即した内容に修正し、上部へ移動
<p>◆法令・諸規則の遵守</p> <p>当社は、勧誘にあたっては、常にお客さまの信頼の確保を第一義とし、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、金融商品取引法及び関係法令・諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。</p>	<p>◆法令・諸規則の遵守</p> <p>当社は、投資勧誘にあたって、金融商品取引法及び関係法令・諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。お客さまのお取引について、お気づきの点がありましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。</p>	金サ法に即した内容に修正
(削除)		

新	旧	備考
<p><u>お客さまのお取引について、お気づきの点がありましたら、お客様サポートセンターまでご連絡ください。</u></p>	<p>◆メールによるお問い合わせ <u>cs@kabu.com (Eメール)</u> * <u>オペレーターによるお問合せの受付時間は、平日 8:00～16:00 までとなります。</u> * <u>メールによるお問合せは、24 時間 365 日受付可能です (ご回答に日数が掛かる場合がございます)。</u></p> <p>(追加)</p>	<p>問い合わせ先をリンク集約</p>
<p><u>(2024 年 3 月改訂)</u></p>	<p>(追加)</p>	<p>改訂日追加</p>

以上