
令和7年8月26日

勧誘方針

Forcus株式会社（以下、「当社」といいます）は、創業の想い「For Customer に Focus する」を原点に、金融サービスを通じてお客様の資産と事業の永続的拡大に貢献することを使命としています。当社の役職員は、すべてのステークホルダーに誠実に向き合い、金融サービスの提供者として高い倫理観を持って行動するとともに、以下の方針に基づき勧誘を行います。

1. 最適なサービスの提供

お客様の意向や知識・経験、財産の状況、投資目的等を十分に把握したうえで、お客様にとって最適な金融サービスを提供できるよう努めます。また、お客様の利益を第一に考え、長期的な信頼関係の構築を目指します。

2. 勧誘方法の適正化

当社は、金融商品仲介業務に関する関係法令および金融商品取引業等に関する法令・ガイドラインを遵守し、公正かつ適切な勧誘を行います。また、訪問や電話による勧誘に際しては、お客様の意向を尊重し、時間帯や方法に十分配慮いたします。

3. わかりやすい情報提供

当社は、金融商品の仕組み・リスク・手数料等について、お客様が十分に理解できるよう、正確かつわかりやすい説明を行います。また、特定の商品に偏ることなく、多様な選択肢を示し、お客様が十分に理解したうえで主体的に意思決定できるようサポートします。

4. 透明性の確保と誠実な対応

当社は、お客様からのお問い合わせやご意見に対し、誠意をもって対応し、迅速な問題解決に努めます。また、顧客情報の厳格な管理と適切な取り扱いを徹底し、お客様の信頼に応えるよう努めます。

5. 役職員の研修・教育の徹底

当社は、役職員に対する研修・教育を継続的に実施し、適切な業務運営に努めるための知識向上を図ります。また、コンプライアンス意識の向上を目的とした内部管理体制を強化し、金融商品仲介業務の適正性を確保します。

6. 社会的責任の自覚と職業倫理の遵守

当社は、反社会的勢力との関係を一切持たず、金融サービスの提供を通じた不正・不適切な行為を排除し、金融市場の健全性を維持することに努めます。さらに、金融サービスの提供者として高い倫理観を

持ち、持続可能な金融市場の発展に貢献するとともに、誠実かつ公正な態度で業務を遂行することで、社会的責任を果たします。