

## 金融商品に係る勧誘方針

LGTウェルスマネジメント信託株式会社（以下「当社」といいます）は、お客様に対して金融商品の販売等に係る勧誘を行う際には、以下の方針を遵守します。

### 1 勧誘の基本姿勢

- お客様の金融取引等に関する知識、経験、財産の状況および投資目的を把握の上、お客様のご意向と実情に適合した商品または取引の勧誘に努めます。
- お客様の金融取引等に関する知識、経験、財産の状況および投資目的等を踏まえ、適切と考えられる商品または取引をお勧めするよう努めます。
- お客様の判断と責任において取引が行われるよう、商品または取引の内容とリスク等の重要事項を十分に説明し、適切な情報提供に努めます。

### 2 勧誘方法

- 関係法令を遵守し、断定的な判断、事実でない情報の提供、誤解を招くような説明に基づく勧誘は行いません。
- お客様のご都合に合わせた時間帯や場所で勧誘を行うよう努めます。ご希望・ご了承のない限り、早朝や深夜等のお客様のご迷惑となる時間帯に電話や訪問による勧誘は行いません。

### 3 その他勧誘の適正の確保に関する事項

- 当社の役職員は、お客様の信頼と期待に応えるために、商品知識の習得に努めます。
- お客様からの勧誘に関するご要望や苦情については、受付窓口を設置し、誠実に対応し、勧誘の適正の確保に努めます。