

## 投資勧誘方針

### Policy of Recommendation or Solicitation for the Investment Products

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社

#### 当社における投資勧誘

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社は、原則としてホームページ等に当社取扱商品の説明・広告等を行うことにより、投資勧誘を行います。当社では、個別銘柄の推奨等、投資判断及び税務に関する助言、又は電話・個別訪問による勧誘は、時間帯に関わらず一切行っておりません。

#### Interactive Brokers Securities Japan, Inc. ("IBSJ") recommendation or solicitation

IBSJ conducts the solicitation by having the explanation and advisement on IBSJ's website in principal. IBSJ representatives are not authorized to provide investment, tax, or trading advice, nor to solicit orders, or to recommend any specific products by phone or by visit at any time of the day.

#### 投資勧誘の基本方針

当社は、当社がお客様に対し商品の勧誘を行う場合、お客様の氏名、住所等とともに、投資目的、資産の状況、投資経験の有無等を記載した顧客カードを備え置き、必要に応じて更新し、お客様の知識、経験、及び財産の状況に照らし合わせて、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めます。

#### Basic Policy of recommendation or solicitation for the investment products

IBSJ shall establish and maintain a "Customer File" that keeps records of a customer's name, address, type of business, financial status, transaction purpose, transaction experience etc. and update it when necessary. Based on these files and records (customer's knowledge, trading experience and financial status), IBSJ shall endeavor to solicit business, that will meet a customer's intention and actual conditions.

#### 取扱商品の説明・広告等

当社は、ホームページ等の表示については、広告審査担当者が内容の確認を行い、お客様の誤解を招くような表現がなされないよう、取扱商品の内容、仕組み、リスク等について、分かりやすく適切な説明・広告等を行うように努めます。

#### Explanation and solicitation for the trading products

Regarding advertisement on IBSJ website, etc., Compliance officer shall conduct prior examination about the information and endeavor to show and explain transparent and appropriate contents about details of trading products, product structure, risk, etc.

**その他勧誘の適性の確保に関する事項**

当社では不適切な勧誘が行われないよう、役職員に対し十分な社内研修を行っております。お客様のお取引について、お気づきの点がありましたら、当社顧客管理部まで御連絡ください。

**Other matters for securing appropriateness of solicitation**

IBSJ is providing a sufficient internal training for employees in order not to have an inappropriate solicitation made by the employees of the Company. In case you have noticed anything with respect to your transactions with IBSJ, please contact IBSJ Client Service with the following number.

顧客管理部（クライアント・サービス）

電話 03-4590-0707

営業時間 午前 8 時 3 0 分 ~ 午後 5 時 3 0 分  
(年末年始、日本の祝祭日を除く)Client Service Department

Phone Number: 03-4590-0711

Business Hour: 8:30 am - 5:30 pm

(Monday-Friday except for public holidays and New Year holidays)

当社においては、金融商品取引法その他法令諸規則を順守し、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。また、お客様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。

All of employees of IBSJ are always making efforts to acquire knowledge and understanding regarding the internal control to meet the trust and expectation of a customer. IBSJ employees can make an appropriate solicitation in compliance with the Financial Instrument and Exchange Law, any other laws and regulations that relate to the business and operations of the company. IBSJ is endeavoring to provide a customer with appropriate information so that a customer can conduct transactions with us with own judgment and responsibility.