

投資信託を購入される ご高齢のお客さまへお知らせとお願い

当金庫では、ご高齢のお客さまへ、比較的価格変動が大きい商品や仕組みが複雑な商品等をおすすめする場合には、お客さまのこれまでの購入経験や購入目的、健康状態などを踏まえて適切な商品のご案内を行い、お客さまに商品内容についてご理解・ご納得いただいたうえで、ご購入いただくため、以下のお手続きを取らせていただくこととしました。

お客さまにおかれましては、これまでと比べ、お手間を取らせることとなりますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

主なお手続き

① 75歳以上のお客さま⇒当金庫の役席者による事前の面談

原則として、当金庫の担当者が商品をおすすめする前に、役席者がお客さまと面談し、お客さまの購入目的などを確認させていただきます。



② 80歳以上のお客さま⇒翌日以降の受付手続き

原則として、商品をおすすめした翌日以降に、あらためてご購入の意向を確認し、ご注文の受付手続きを取らせていただきます。

また、ご注文の手続きは役席者がお受けいたします。



③ 80歳以上のお客さま⇒ご購入内容のご連絡

ご購入いただいた後に、担当者とは別の者がご購入の内容のご連絡をさせていただきます。

(注)上記はお手続きの概要です。詳しい内容などについては当金庫の担当者までお問い合わせください。

