

2025年12月

お客さま各位

足立成和信用金庫

国債・投資信託商品の購入をご検討されるご高齢のお客さまへ お知らせとお願い

平素より足立成和信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当金庫は、金融商品の勧誘・販売において、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に則り、お客さまの適切な投資判断に必要で重要な情報である商品性、商品の選定理由などを、十分ご理解いただけるまで、分かりやすく丁寧に説明するよう努めております。

ご高齢のお客さまにおかれましては、今後の生活資金等への影響をより慎重に考慮する必要があることから、お客さまのこれまでのご購入経験、ご資産の状況等を総合的に勘案し、適切なお提案を行うため、以下の対応を取らせていただいております。

今後も、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 70歳以上79歳以下のお客さま

国債・投資信託商品のご説明や手続きの際に、役席者によるお客さまのご意向確認や、ご家族のご同席をお願いする場合がございます。

また、お客さまに慎重にご検討いただくため、面談を複数回行い、ご説明・ご確認をさせていただく場合がございます。

2. 80歳以上のお客さま

当金庫から、お客さまへ国債・投資信託商品の勧誘はいたしません。

すでに、当金庫で国債・投資信託商品をお取引いただいているお客さまからの購入のお申出のみを承ります。

購入手続きの際は、役席者によるお客さまのご意向確認をさせていただき、ご購入経験などを総合的に勘案し、お断りさせていただく場合もございますのであらかじめご了承ください。

詳しくは、当金庫の担当者へお問い合わせください。

以上