

## ご高齢のお客さまに安心してお取引いただくためのお願い

弊社では、三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針に則り、お客さまのご資産の状況や運用に関するご意向などを踏まえて、お一人おひとりのニーズに適った運用商品（※）・保険商品のご案内に努めております。また、運用商品・保険商品のご案内にあたりましては、商品の内容やリスク等について、丁寧かつわかりやすい説明に努めております。

特に、75歳以上のお客さまへの運用商品・保険商品のご案内にあたりましては、十分ご理解いただいたうえで安心してお取引いただけるよう、お子さまなどのご家族さまにご同席いただき、ご相談のうえお手続きいただくことをお願いしております。また、ご都合によりご同席いただけない場合につきましては、ご家族さまに電話にて説明をさせていただいたうえで、お手続きいただくことをお願いしております。

また、ご家族さまとご相談いただく時間や、より慎重に商品をご理解・ご検討いただく時間を確保するために、ご案内する商品によりましては、お申込みいただくまでに複数回の面談などをお願いしております。

弊社で安心してお取引いただくため、お客さまやご家族さまにはご負担をおかけいたしますが、何とぞご理解賜りますようお願い致します。

（※）投資信託、投資一任運用商品、外貨預金等をいいます。



>各商品の詳しい商品内容、リスク、費用等のご注意事項は[各商品のページ](#)をご覧ください。