

## 営業活動方針

### 【Our Mission 使命】

我々は、お客様の一人ひとりに対して誠実かつ公正に信託業務を遂行することで、信託制度の普及、発展に寄与し、社会に貢献するよう最善の努力をいたします。

### 【適合性の原則】

お客様の信託・金融商品に関する知識・経験、およびお客様の資産・収入・年齢・信託設定の目的等を踏まえ、当社取扱いの商品・サービスおよびそれらに関連する事項について十分にご説明し、お勧めいたします。

### 【適切な取扱】

#### ■方法

あらかじめパンフレットおよびその他当社所定の資料をお渡しし、その内容をご説明することにより、お客様にとって必要な情報の提供に努めます。

なお、当社商品・サービスの販売に際しましては、会社が承認した文書・資料のみを使用いたします。

お客様には事実を正しくお伝えし、お客様にとって不利益となる事項につきましても必ずご説明いたします。

将来の結果が不確実な事項については、断定的な判断の提供はいたしません。

信託報酬の割引、割戻しその他特別な利益の提供による不正な勧誘はいたしません。

当社商品・サービスのご説明をする際には、お客様に誤解を招かないようにいたします。

#### ■ご訪問の時間帯等

お客様へのご訪問や電話等によるご連絡につきましては、お客様のご都合に十分配慮いたします。お客様のご承諾がない場合には、早朝や深夜に勧誘・手続き等はいたしません。

### 【取引時確認の実施】

信託契約の締結時やお客様の受益権取得時などに、お客様の取引時確認をさせていただきます。

### 【信託契約の締結後の活動】

お客様には適宜ご連絡をとらせていただき、お客様にご満足いただけるよう努めます。お客様からのお申し出には、的確かつ迅速に対応させていただきます。

### 【お客様に関する情報の保護】

お客様の個人情報に関しましては、適法かつ適正な方法により、信託会社の業務の遂行上必要な範囲内においてのみ収集いたします。

また、業務上知り得たお客様の個人情報につきましては、安全管理のための必要な措置を講じ、法令にしたがって厳正に管理いたします。

### 【社内体制の整備】

法令等の遵守（コンプライアンス）のための社内規則として、当社の役員・社員が遵守すべき法令等の解説、各業務に即した遵守すべき法令等に関する留意点等を具体的に示した社内規程（コンプライアンス・マニュアル）を策定し、十分な研修等を行い、全社員にコンプライアンスの実践を徹底いたします。

商品・サービスの内容、契約上のお手続き等につきまして、十分な知識の習得のために研修等を実施し、お客様への正確かつ的確なご案内に努めます。

### 【ご相談窓口の設置】

当社の営業活動等に関するお客様のご意見・ご相談につきましては、以下の窓口にて承り、適切な対応をさせていただきます。

◎カスタマーサービスセンター

0120-93-5524（国内通話料無料）

メールアドレス： [inquiry@pru-trust.co.jp](mailto:inquiry@pru-trust.co.jp)

◎ご来社

〒100-0014

東京都千代田区永田町 2-13-10

プルデンシャルタワー

カスタマーサービスセンター、ご来社ともに、受付時間は平日 9:30 - 12:00、13:00 - 17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）とさせていただきます。