

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る『重要情報シート』

(金融事業者編)

1. 当社の基本情報 (当社はお客様に金融商品の販売又は販売仲介をする者です。)

社 名	岡三にいがた証券株式会社
登録番号	関東財務局長 (金商) 第169号
加入協会	日本証券業協会
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.okasan-niigata.co.jp

2. 取扱商品 (当社がお客様に提供できる金融商品の種類は次のとおりです。)

預金 (投資性なし)		預金 (投資性あり)	
国内株式	○	外国株式	○
円建債券	○	外貨建債券	○
特殊な債券 (仕組債等)	○	投資信託	○
ラップ口座		ETF、ETN	○
REIT	○	その他上場商品	○
保険 (投資リスクなし)	○	保険 (投資リスクあり)	○
これら以外の商品	上記以外にもお客さまのニーズに対応可能な商品・サービスをご用意しております		

3. 商品ラインナップの考え方 (商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです。)

当社は、「地域に愛され、お客様と共に栄える」という経営理念のもと、お客さま一人ひとりの資産形成・資産運用のニーズに寄り添った提案を行えるよう、商品ラインナップの拡充を図っております。

当社は、さまざまな金融サービスをご提供する岡三証券グループの一員であり、グループ内の他の会社から提供を受けた商品を販売することがございます。お客さまへ提供する商品を決定する際には、グループ会社の商品に捉われることなく、幅広い候補の中からお客さまの資産形成に最も適していると判断される商品を選定いたします。

また当社では、株式、債券、投資信託、保険等、多様な商品をお取引いただけますが、値動きの大きさなどの特性は商品ごとに異なりますので、運用期間やリスク許容度など、ご資金の性質やライフプランに適した商品をお選びいただけるよう努めてまいります。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口 (コンプライアンス部)	0258-35-0505
加入協会共通の相談窓口 (証券・金融商品あっせん相談センター)	0120-64-5005
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811 (03-5251-6811)