

# 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をする者です)

社名	大和証券株式会社
登録番号	関東財務局長(金商)第108号 関東財務局長(7)第01412号 関東財務局長(代信)第60号 関東財務局長(銀代)第145号
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
当社の概要を記したウェブサイト	<a href="https://www.daiwa.jp/">https://www.daiwa.jp/</a>

## 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	○	その他の上場商品	○
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	上記以外にも様々なニーズにお応えできる商品・サービスをラインナップしています。 詳細はお取り扱い窓口又は大和証券コンタクトセンター(0120-010101)までお問い合わせください。		

## 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)

当社はお客様のライフステージにより変化する様々なニーズにお応えできるよう多彩な商品を取り揃え、経済環境や市場動向も積極的に反映させた商品ラインナップの拡充に努めます。

商品選定にあたっては、当社の系列運用会社の商品にとらわれることなく、幅広い運用会社や保険会社等から適切に商品を選定するようガイドラインを定め、透明性の高いプロセスに基づき実行します。

また、各商品においては透明性の高い手数料設定を行ない、お客様への商品・サービスの提供にあたっては、お客様の利益を第一に考え、適切な商品・サービスの提供を行なうよう努めます。

## 4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	(03)5555-2222
加入協会共通の相談窓口 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター	(0120)64-5005
保険商品の相談窓口 一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」	(03)3286-2648
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811 (03-5251-6811)

# 大和証券

Daiwa Securities