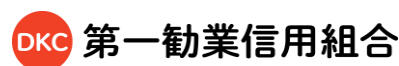


一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る
重要情報シート(金融事業者編)



1. 当組合の基本情報(当組合はお客さまに金融商品の販売[または販売仲介]をする者です)

信用組合名	第一勧業信用組合	
登録番号	関東財務局長(登金)第278号	
加入協会	日本証券業協会	
当組合の概要を記したウェブサイト	https://www.daiichikanshin.com/about_us/	

2. 取扱商品(当組合がお客さまに提供できる金融商品の種類は次の通りです)

預金(投資性なし)	○	預金(投資性あり)	×
国内株式	×	外国株式	×
国債	○	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)	×
ご紹介可能先	株式、債券等、当組で取扱できない証券業務について、アイザワ証券やみずほ証券のご紹介も行ってまいります。		

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通りです)

当組合では、お客さまの投資経験や知識、資産背景、取引目的、ニーズなどから、お客さまのご希望に沿った運用商品をご提供できるように努めてまいります。具体的にはヒアリングシート(当組制定用紙)を用いて投資経験の有無や、投資目的をお伺いし、ハイ・ミドル・ローのリスク度合いからお客さまのご意向に沿った商品をご提案致します。(リスク度合いについては野村総合研究所およびQUICKの資料を参考にしております。)

また、ご高齢の方への販売や融資先に対する制限など、社内ルールに基づき、様々な事象に対応できるよう環境を整えております。

ご提案後も安心してお取引頂けるよう、ご不明点やご不安な点についてはお気軽にご相談下さい。お客さまからのご相談には誠意をもって迅速に対応致します。

商品の販売状況などについて、商品を組成する運用会社と連携を図り、必要に応じて商品ラインアップの見直しを行います。これにより、お客さまの最善の利益の実現を目指してまいります。

資産運用にはリスクもありますが、『成長するところにお金を置き続ける』ということがお客さまの資産を守るという意味でも重要です。当組合と共に一歩を踏み出しましょう。

4. 苦情・相談窓口

当組合お客さま苦情窓口	お客さまサービスセンター	03-3358-9447 受付時間：当社営業日の9:00-17:00 (土日・祝日・金融機関の休日を除く)
加入協会共通の相談窓口 (投資信託や保険に関する相談)	証券・金融あっせん相談センター (FINMAC)	0120-64-5005 受付時間：9:00-17:00 (休日・祝日を除く)
上記以外の相談窓口 (保険に関する相談窓口)	生命保険相談所	03-3286-2648 受付時間：9:00-17:00 (休日・祝日を除く)
	そんぽADRセンター	0570-022-808 受付時間：9:15-17:00 (休日・祝日を除く)
金融庁金融サービス利用者相談室		0570-016-811 (03-5251-6811)