

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

## 1 弊社の基本情報

弊社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

社名	SMBC 日興証券株式会社 SMBC Nikko Securities Inc.	
登録番号	関東財務局長（金商）第 2251 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	
弊社の概要を記したウェブサイト	<a href="https://www.smbcnikko.co.jp/index.html">https://www.smbcnikko.co.jp/index.html</a>	

## 2 取扱商品

弊社がお客さま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）	×	銀行代理業あり	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）	○	【対面のみ】	投資信託	○	
ラップ口座	○	【対面のみ】	ETF、ETN	○	
REIT	○		その他の上場商品	○	[CB（転換社債型新株予約権付社債）など]
保険（投資リスクなし）	○	【対面のみ】	保険（投資リスクあり）	○	【対面のみ】
上記以外の商品	外国為替取引、有価証券店頭デリバティブ など				

販売チャンネルによってお取り扱いできない商品もございます

株式・債券・投資信託等の詳しい資料をご用意しております



お客さまに合わせたお取引コースがございます

**ダイレクトコース**


パソコンやスマートフォンを使って、ご自分のペースでお得な株式委託手数料でお取引できるコースです。

**総合コース**


支店担当者からのアドバイスや投資情報の提供を受けながらお取引できるコースです。

## 3 商品ラインアップの考え方

商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです

お客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、グローバルかつ多種多様な運用商品をラインアップに取り揃えております。

商品選定の際は、グループ会社が組成する商品であるかどうかに関わらず、最適な商品を選択することを基本方針としております。

また、商品導入後も商品のモニタリングやレポート提供を通じて継続的サポートを行う体制を整備しております。

## 4 苦情・相談窓口

弊社お客さま相談窓口	ご意見・苦情ダイヤル <b>1 弊社の基本情報</b> に記載の「弊社の概要を記したウェブサイト」でも受け付けております。	<b>0120-250-383</b> 【受付時間】平日：9時～17時
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（FINMAC）	<b>0120-64-5005</b> 【受付時間】平日：9時～17時
上記以外の相談窓口	日本貸金業協会（業務の種別等：貸金業務） 貸金業相談・紛争解決センター	<b>03-5739-3861</b> 【受付時間】平日：9時～17時
	生命保険協会（業務の種別等：生命保険業務） 生命保険相談所	<b>03-3286-2648</b> 【受付時間】平日：9時～17時
金融庁金融サービス利用者相談室		<b>0570-016811</b> (03-5251-6811)