

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」フォーマット
(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仲介をする者です)

| | |
|-----------------|---|
| 社名 | 株式会社 Crest コンサルティング |
| 登録番号 | 北海道財務局長 (金仲) 第26号 |
| 所属金融商品取引業者 | エアーズシー証券株式会社【関東財務局長 (金商) 第33号】 株式会社 SBI証券【関東財務局長 (金商) 第44号】 |
| 加入協会 | 一般社団法人日本金融商品仲介業協会 |
| 当社の概要を記したウェブサイト | https://www.crest-cc.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 | — | | |

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)

当社では、お客様の金融知識及び投資経験等を鑑み、お客様の将来にわたったライフプランにおいて、中長期的な人生の伴走者であることを基本使命として事業活動を実践しております。
当社が取り扱う生命保険や投資商品の中から、販売手数料や信託報酬等、諸費用と運用実績のバランスを考慮し、お客様の属性及び意向に沿った商品を提案していきます。
ご購入後も、市場環境の変化、あるいはお客様を取り巻く様々な環境変化に応じて柔軟に対応し、責任を持ったアフターフォローを継続的に実践しています。

4. 苦情・相談窓口

| | |
|--------------------------------|--|
| 当社お客様相談窓口 | 011-758-5515 * 平日 (年末年始除く) 9:00~17:00 |
| 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 * 月~金曜日 9:00~17:00 (祝日 (振替休日含む)、年末年始 (12月31日~1月3日) を除く) |
| 金融庁金融サービス利用者相談室 | 0570-016811 (03-5251-6811) |

※各所属金融商品取引業者の窓口は各社の契約締結前交付書面をご参照ください。