

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または販売仲介をする者です）

社名	あおぞら証券株式会社
登録番号	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1764号
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
当行の概要を記したウェブサイト	https://www.aozora-sec.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	×（※1）
ラップ口座	×	ETF、ETN	○
REIT	○	その他上場商品	○（※2）
保険（投資リスクなし）	×	保険（投資リスクあり）	×

（※1）外貨MMF（米ドル建）の取扱いのみ

（※2）CB（転換社債型新株予約権付社債）、新株予約権証券、預託証券（JDR、ADR等）等

■ あおぞら証券インターネットトレード、金融商品仲介口座など取引形態により取扱い商品が異なる場合があります。

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）

あおぞら銀行グループは、「中長期的」かつ「投資から資産形成へ」の視点に立ち、真にお客さまの資産形成に役立つと考える金融商品・サービスを選定・考案し、グループ一体でお客さまにご提供しております。

主力商品である仕組債においては、早期償還条項による早期償還を許容されるお客さまやインカムリターン獲得・向上を目的とし、高い利回りを得るため、高いリスクを許容されるお客さまのニーズに対し、お客さまのリスク許容度、投資経験や運用スタイルに応じ、複数のタイプを用意しております。また、お客さまの多様なニーズにお応えするため、オーダーメイド型の仕組債を組成し、提案しております。

当社が提供する金融商品は、お客さまに常に最良の条件でご提案できるよう、マーケット環境の変化に応じて柔軟に商品性等を見直し・決定しております。

4. 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口	03-6752-1025 【受付時間】平日9：00～17：00（祝日・年末年始を除く）
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 【受付時間】平日9：00～17：00（祝日・年末年始を除く）
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811 または 03-5251-6811 【受付時間】平日10：00～17：00

（2022年9月6日現在）