

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 当社の基本情報 当社はお客様に金融商品の販売、または販売の仲介を行う者です

社名	SBIマネープラザ株式会社 SBI MONEY PLAZA Co., Ltd.
登録番号	関東財務局長（金商）第2893号 関東財務局長（金仲）第385号
加入協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会
弊社の概要を記したWebサイト	https://www.sbi-moneyplaza.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）	✕（銀行代理業あり）	預金（投資性あり）	✕
国内株式	○（金仲）	外国株式	○（金仲）
円建債券	○（金仲）	外貨建債券	○（金仲）
特殊な債券（仕組債）	○（金仲）	国内投資信託	○（金仲）
外国籍投資信託	○（金仲）	ETF・ETN	○（金仲）
REIT	○（金仲）	ラップ口座	✕（金仲）
その他の上場商品	○ CB（転換社債型新株予約権付社債）、新株予約権証券など（金仲）		
保険（投資リスクなし）	○（代理店業務）	保険（投資リスクあり）	○（代理店業務）
これら以外の商品	日本型オペレーティングリース、不動産信託受益権など（金商）		

販売チャネルによってお取り扱いできない商品もございます

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通りです

当社は、創業以来、「顧客中心主義」という経営理念のもと、ネットとリアルとの融合をテーマにグループの中でも対面営業を行う金融事業者として業務に邁進してまいりました。

今後もより一層、お客さまに寄り添った商品やサービスを提供するため、証券、保険、住宅ローン及びファンド商品などSBIグループ内外の様々な商品を取り扱う、「金融商品の総合ディストリビューター」として「顧客中心主義」の実現に努めてまいります。

当社はSBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者として、お客さまのご投資方針・投資目的・知識や経験などに応じた最適な商品をグローバルな視点で投資対象資産やリスク・リターン特性等をふまえて多種多様な商品を幅広くラインアップし、適切な金融商品の提案を行うよう努めております。

金融商品取引業においては、複数のリース業者が組成する国際的な航空業者、海運業者等を対象とした日本型オペレーティングリースへの投資案件について、複数のリース業者の案件から、より質の高い選択肢をお客様に提供できるとみなされるものを抽出し、募集を行っております。また、不動産信託受益権においては、首都圏の比較的価値が維持されやすいと見られる物件を信託受益権化し、これを小口化して譲渡することで多くの方々へ投資機会を提供、均質・均等な相続・贈与財産の形成に寄与できるよう努めております。

4 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	当社総合窓口	0120-702-489 【受付時間】平日：9時～17時
	金融商品仲介業専用窓口（カスタマーサービスセンター）	0120-142-892 【受付時間】平日：8時～17時
加入協会共通の相談窓口	特定非営利活動法人 証券・金融商品あつせんセンター（FINMAC）	0120-64-5005 【受付時間】平日：9時～17時
	日本貸金業協会（業務の種類：貸金業務） 貸金業相談・紛争解決センター	03-5739-3861 【受付時間】平日：9時～17時
上記以外の相談窓口	生命保険協会（業務の種類等：生命保険代理店業務） 生命保険相談所	03-3286-2648 【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	0570-016811（IP電話：03-5251-6811） 【受付時間】平日：10時～17時	