

重要情報シート（金融事業者編）

本書面には、山形証券株式会社の基本情報、取扱商品及び取扱商品選定の考え方などを記載しております。

1. 当社の基本情報（当社はお客様に金融商品の販売をする者です）

社名	山形証券株式会社
登録番号	東北財務局長（金商）第3号
加入協会	日本証券業協会
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.yamagatashoken.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	○（米国・中国）
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	○（ETFのみ）
REIT	○	その他上場商品	○（CB、市場デリバティブ取引）
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）

当社は、お客様の将来の目的を共有させていただき、一緒に資産形成を考えその達成をサポートするために、中長期的視点での資産運用など、お客様の幅広い投資ニーズにお応えできるよう、様々な投資商品をラインナップに取り揃えております。

商品を選定する際には、お客様の視点に立ち、継続してご投資いただくために、「明確な投資方針、リスク（流動性等）・コスト、運用体制であるか」、「運用の視点が中長期的であるか」、「どのようにお客さまの目的へ貢献することを目指しているか」等に重点を置き、商品を選定しております。

また、商品ご購入後も商品のモニタリングやレポート等の情報提供を通じて継続的な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

当社のお客さま相談窓口	0120-100372
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
金融庁 金融サービス利用者相談室	0570-016811 (03-5251-6811)

山形証券株式会社