

## 重要情報シート（金融事業者編）

### 1. 当社の基本情報（当社はお客さまに金融商品の販売をする者です）

|                 |   |
|-----------------|---|
| 社名              | 岡地証券株式会社  |
| 登録番号            | 東海財務局長（金商）第5号 第一種金融商品取引業  |
| 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   |
| 当社の概要を記したウェブサイト | <a href="https://www.okachi-sec.co.jp">https://www.okachi-sec.co.jp</a>  |

### 2. 取扱商品（当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）   | × | 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    | ○<br><small>（日経225先物、オプション取引）</small> |
| 保険（投資リスクなし） | × | 保険（投資リスクあり） | ×                                     |
| これら以外の商品等   |   |             |                                       |

### 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、商品選定にあたってはお客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的およびライフプランを十分に把握したうえで最適な商品・サービスをご提案いたします。
- ・当社の金融商品ラインナップは、投資初心者向けの分かりやすい商品から複雑な商品まで、お客さまのニーズやリスク許容度にご対応できるよう、様々な商品を取り揃えております。
- ・当社は、資産運用アドバイザーとしてお客さまの最善の利益を第一に考え、商品販売後も十分なアフターフォローに努めるなど、お客さまの資産形成を多面的にサポートいたします。

### 4. 苦情・相談窓口

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 当社お客さま相談窓口（ご意見・苦情等専用窓口）     | 052-251-9622                   |
| 加入協会共通の相談窓口                 | 0120-64-5005                   |
| 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 | 0570-016-811<br>(03-5251-6811) |
| 金融庁金融サービス利用者相談室             |                                |