

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	株式会社モニクルフィナンシャル
登録番号	関東財務局長（金仲）第895号
所属金融商品取引業者	PWM日本証券株式会社 株式会社SBI証券
弊社の概要を記したWebサイト	https://moniclefinacial.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	○（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（仕組債等）	○（金仲）	投資信託	○（金仲）
ラップ口座	—	ETF、ETN	○（金仲）※
REIT	○（金仲）※	その他の上場商品	—
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	—		

※ ご購入いただくことは可能ですが、アドバイスサービスの提供などはございません

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）

株式会社モニクルフィナンシャルは、「はたらく世代」のお客様向けに、資産運用のサポートを提供する会社です。自助による老後資金作りが求められる時代にあって、資産運用は大半のはたらく世代の共通課題です。一方、金融サービスは一部の富裕層やハイリテラシー層に実質特化したものが多く、誰もが安心して使える金融サービスの登場には至っていないと、私たちは考えています。

弊社では投資初心者の方でも安心して資産運用をスタートしていただけるように、特定の会社の商品に偏らず、幅広い会社の中から長期投資に適した「長期・分散・積立」の原則に基づいた商品を中心にラインナップを行っております。

4 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	03-6868-8637 【受付時間】平日：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 【受付時間】平日：9:00-17:00
生命保険協会（業務の種別等：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：9:00-17:00
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：9:00-17:00