

## 北洋証券のご紹介

### 1. 当社の基本情報 (当社は、お客様に金融商品の販売・仲介・契約媒介を行う者です)

社名	北洋証券株式会社
登録番号	北海道財務局長(金商)第1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	<a href="https://www.hokuyo-sec.co.jp/">https://www.hokuyo-sec.co.jp/</a>

### 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	○
仕組債	○	投資信託	○
REIT	○	その他上場商品	ETF、ETN、CB等
保険(投資リスクなし)	—	保険(投資リスクあり)	—
ラップ口座	○	これら以外の商品	※

※各種先物オプション、外貨決済サービスなど、各商品の詳細はお取引店までご照会願います。

### 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)

- ・お客さまの安定的な資産形成の実現につながる投資手法をご提案し、お客さまの多様なニーズにお応えするため、商品ラインナップを整備、拡充してまいります。
  - ・お客さまの長期的・安定的な資産形成の実現に向け、各種の積立機能等を活用し、長期分散投資の普及を図ってまいります。
- 当社は、北洋銀行グループの一員として、お客さま本位の業務運営の徹底に向け、「安定的な資産形成・資産承継を実現するための取組方針」を策定し、実践してまいりました。詳細は、弊社ホームページを御覧願います。

### 4. 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口 (コンプライアンス統括部)	〒060-0042 札幌市中央区大通西3丁目1番地 TEL(0120)821-736
加入協会共通の相談窓口 (日本証券業協会)	金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 0120-64-5005(通話料無料)
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811(03-5251-6811)

※各窓口の詳細は契約締結前交付書面の1ページに記載しています。