

## 重要情報シート（金融事業者編）

当社に証券口座を開設いただく際に、あらかじめご確認ください。

### 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業者です。）

|          |   |
|----------|---|
| 社名       | 長野証券株式会社  |
| 登録番号     | 金融商品取引業者 関東財務局（金商）第 125 号                                       |
| 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   |
| 当社の概要サイト | <a href="https://naganosec.co.jp/">https://naganosec.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       | ○   |
| 特殊な債券（仕組債）  | ○ | 投資信託        | ○   |
| ラップ口座       | — | ETF・ETN     | ○   |
| REIT        | ○ | その他上場商品     | ○ * |
| 保険（投資リスクなし） | — | 保険（投資リスクあり） | —   |

\* 日経 225 オプション、CB

### 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とおりです。）

当社は、資産形成、資産運用についてのお客様の様々なニーズに応じることができるよう多様な金融商品（国内株式、米国株式、投資信託、債券等）をラインアップに取り揃え、また、いっそうの拡充を図っております。

商品の選定にあたっては、特定の金融グループに属さない独立系の地場証券会社として、幅広い候補の中から合理的根拠適合性の原則に基づき、当社のお客様のニーズに合う良質な商品を選択することを基本方針としております。

当社は、お客様の最善の利益を追求するという業務運営方針のもと、対面営業を通じて一人一人のお客様の投資目的（リスク許容度）やご意向、投資経験等をよくお聴きし、当社の商品ラインアップの中から適切な商品・サービスをご提案できるよう努めております。

### 4. 苦情・相談窓口

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 当社のお客様相談窓口（業務管理部）                    | 026-228-3113（受付時間）平日 8:30~17:30 |
| 「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（FINMAC） | 0120-64-5005                    |
| 金融庁金融サービス利用者相談室                      | 0570-016811（03-5251-6811）       |