

重要情報シート

1. 当社の基本情報（当社はお客さまに金融商品の販売仲介をする者です）

| | |
|-----------------|--|
| 社名 | SHIPS株式会社 |
| 登録番号 | 近畿財務局長（金仲）第449号 |
| 加入協会 | － |
| 所属金融商品取引業者 | <p>楽天証券株式会社 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第195号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会</p> <p>マネックス証券株式会社 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第165号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会</p> |
| 当社の概要を記したウェブサイト | https://ships-ifa.com/ |

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（仕組債など） | ○ | 投資信託 | ○ |
| ラップ口座 | ○ | ETF、ETN | ○ |
| REIT | ○ | その他の上場商品 | CB(転換社債型新株予約権社債)など |
| 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、2015年の創業以来、お客さまにとって真の生涯の資産管理アドバイザーを目指し、「世代を跨いで、想いをカタチに」というコンセプトに基づき営業を行っております。

当社は、所属金融商品取引業者（証券会社）と業務委託契約を締結することにより、金融商品ラインナップを充実させ、お客さま一人ひとりのニーズなどに合わせて、きめ細やかな対応、最適な商品やサービスを提供できるよう、さまざまな商品を取り揃えております。

また資産運用だけでなく、税理士法人やリース会社などと提携し、相続税対策・事業承継など、お客さまのライフステージなどに応じた最適な解決策（ソリューション）をご提案いたします。

当社は、特定の銀行・証券・保険会社等の金融機関に属しておらず、独立した資産管理アドバイザーであり、独立した立場でお客様に寄り添ったコンサルティングを行います。

4.苦情・相談窓口

| | |
|--|-------------------------------|
| 当社お客さま相談窓口※1 | 06-6282-7582 |
| 所属金融商品取引業者等の加入協会共通の相談窓口※2 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※2 | 0570-016811 (03-5251-6811) |

※1口座開設時に当社が交付する明示文書に記載しています。

※2各窓口の詳細は、口座開設時にお客様にお渡しする契約締結前交付書面等に記載しています。