

## 1. 当社の基本情報（当社がお客様に金融商品を販売するものです）

社名	au カブコム証券株式会社	
登録番号	関東財務局長（金商）第 61 号 銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第 8 号 電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第 18 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 日本 S T O 協会・一般社団法人 日本投資顧問業協会・一般社団法人 第二種金融商品取引業協会（加入順）	
当社の概要を記したウェブサイト	<a href="https://www.kabu.com">https://www.kabu.com</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（仕組債等）	－	投資信託	○
ラップ口座	－	ETF・ETN	○
REIT	○	その他の上場商品	市場デリバティブ取引
保険（投資リスクなし）	－	保険（投資性あり）	－
これら以外の商品	FX（店頭外国為替証拠金取引）、取引所 CFD（株 365）、株券等貸借取引		

## 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）

当社では、「すべてのひとに資産形成を。」との“ミッション”を創業時より掲げ、「すべてのひとが、もっと自由に豊かな投資活動ができる」環境を作り上げ「お客さまの投資成績向上を徹底追求」するべく、商品ラインナップを考えております。

### （1）多様なニーズにお応えする商品ラインナップの整備

お客さまの投資目的やリスク許容度等に応じた適切な商品をご選択いただけるよう、幅広くかつ高品質な商品ラインナップを整備してまいります。また、リスクを抑えた商品や手数料の低い商品、小額投資が可能な商品等を充実し、投資経験の少ない方も含めた幅広いお客さまにご利用いただきやすい環境づくりに取り組んでおります。

### （2）お客さまの資産形成に資する商品選定および販売手続き等の整備

多様な投資運用会社等から広く商品アイデアを募り、外部評価機関の評価も活用してまいります。また、商品選定や販売時等に系列運用会社の商品を優先すること、販売手数料の高い商品のみを推奨することのないように留意しております。

## 4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	電話番号：0120-390-390（03-6688-8888） 受付時間：平日 8：00～16：00
当社以外の相談窓口	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） 電話番号：0120-64-5005
金融庁金融サービス利用者相談室	電話番号：0570-016-811（03-5251-6811）