

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る「重要情報シート」（金融事業者編）

1. 当社の基本情報（当社が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 アークウェルス |
| 登録番号 | 東海財務局長（金仲）第204号 |
| 加入協会 | — |
| 当社の概要を記したウェブサイト | https://arcwealth.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 | ○ | 外国株式 | ○ |
| 円建債券 | ○ | 外国建債券 | ○ |
| 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 | ○ |
| 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）

当社のアドバイザーは資産形成・資産活用に関する様々な疑問や不安に対してお客様に伴走し、豊かで満足できる人生を送って頂く手助けをしたいと思っています。

お客様それぞれのライフプランニングに合わせて、「投資信託、保険」を中心にご提案をしております。

資産運用はフィードベースでの提案が顧客の長期リターンに貢献すると確信しているため、株式の短期売買等は提案せず、投資信託で全世界への長期分散投資を前提とした提案をしております。

また年代別にリスク・リターンを調整し、積立・取崩しをお客様毎にご提案を行う事で、理想のライフプランの実現をお客様と共に目指していきます。

4. 苦情・相談窓口

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 当社お客様相談窓口 | 0120-209-393 |
| 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 |
| 金融庁金融サービス利用者相談室 | 0570-016811(03-5251-6811) |

※各所属金融商品取引業者の窓口は各社の契約締結前交付書面をご参照ください。