

「重要情報シート」(金融事業者編)

1. 当社の基本情報 (当社はお客様に金融商品の販売仲介をする者です)

社名	BIG TREE株式会社
登録番号	関東財務局長(金仲)第857号
所属金融商品取引業者	株式会社SBI証券
当社の概要を記したウェブサイト	https://big-tree.co.jp/company_infomation/

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	-
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)

弊社は「ファイナンシャルアドバイスを通じてお客様の幸せに貢献する」を経営理念としております。金融商品の取扱いにあたっては、お客様の年齢、投資経験、リスク許容度、ライフプラン、期待収益等にあった最適な商品を提案できるように、お客様と十分な対話を重ねながら提案します。

弊社は株式会社SBI証券と業務委託契約を結んでおり、商品の選定にあたっては、SBI証券の多種多様な商品ラインナップの中から、弊社独自に分析しお客様の投資意向に沿うような商品を提案します。

投資初心者の方でも、より専門的なアドバイスを求められる投資経験豊富なお客様でも、投資するにあたり、商品性やリスク、手数料などを十分に理解していただいた上で投資いただけるよう、SBI証券の豊富な資料等を用いて分かりやすい説明を心がけます。

法令やルールの順守はもとより良識に基づき高い倫理観を持って行動します。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	050-5213-7673(代表) 9:00~18:00(土・日・祝除く)
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 ※月~金曜日 9:00~17:00 (祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月31日~1月3日)を除く)
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。