

投資性金融商品の販売・販売仲介に係る取扱商品・商品ラインナップの考え方についてご案内いたします。

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	ブロードマインド株式会社		
登録番号	関東財務局長（金仲）第424号		
加入協会	—		
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.b-minded.com/		
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	○
投資信託	○	ラップ口座	○
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）			
<p>当社はお客様の「フィナンシャルパートナー」として、ライフプラン（＝お客様の人生に対する想い）の実現のため、金融機関から独立した立場からお客様にとって真に最適なソリューションの提供をいたします。</p> <p>当社では資産を「貯める」「殖やす」「守る」という観点から、投資信託・債券・生命保険等、業法の枠を超えて最適な商品を選定いたしますが、資産形成及び運用ニーズに対しては、お客様のライフステージやライフイベント・リスク許容度等を勘案しながら、ライフプランを基にしたゴールベースアプローチの手法を中心に提供いたします。</p>			
4. 苦情・相談窓口			
当社お客様相談窓口	03-6859-8358		
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		
生命保険協会生命保険相談所	03-3286-2648		
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。