

# 重要情報シート

## 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	株式会社FPデザイン
登録番号	近畿財務局長（金仲）第352号
所属金融商品取引業者	株式会社SBI証券 関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者 〔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STO協会、 日本商品先物取引協会、日本商品先物取引協会 楽天証券株式会社 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 東海東京証券株式会社 東海財務局長（金商）第140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STO協会 株式会社 証券ジャパン 関東財務局長（金商）第170号 〔加入協会〕 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
加入協会	一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会
当社の概要を記したウェブサイト	<a href="https://fp-design.jp/">https://fp-design.jp/</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（仕組債含む）	○	外貨建債券（仕組債含む）	○
投資信託	○	ラップ口座	○
REIT	○	その他の上場商品	○ [ETF・ETN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	外国為替取引、株券等貸借取引など		

## 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）

お客様と一生お付き合いでき、かつお客様の幅広いニーズにお応えするために、多岐にわたる商品（株式・債券・投資信託・保険等）をラインナップに取り揃えております。資産形成・資産運用をご検討中の方や、始めたばかりの方でも、ご自身の目的に合った選択ができるように、提供する金融商品・サービスについて、その特性やリスクの情報を分かりやすく表示して提供するなど様々な工夫を取り入れています。また、お客様のご要望や目的に合った精緻なご提案を提供するために、お客様と「ビジョン」を共有し、ライフステージに寄り添ったアドバイスをいたします。

当社は、各金融機関の商品を取扱っている特徴を生かし、様々な層のお客様に対して、それぞれの資産状況、取引経験、投資目的等を把握したうえで、適切な金融商品の提案を行うよう努めてまいります。

## 4 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	06-6222-5280 [受付時間] 平日：9時～17時
加入協会共通の相談窓口 （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）	0120-64-5005 [受付時間] 平日：9時～17時
所属金融商品取引業者の相談窓口	株式会社SBI証券 IFAサポート : 0120-581-861 [受付時間] 平日：8時～17時
	楽天証券株式会社 お客様専用ダイヤル : 0120-885-696 [受付時間] 平日：9時～17時
	東海東京証券株式会社 お客様相談室 : 03-3553-5206 [受付時間] 平日：9時～17時
	株式会社 証券ジャパン お客様相談室 : 0120-983-977 [受付時間] 平日：9時～17時
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811 (03-5251-6811) [受付時間] 平日：10時～17時