

# 重要情報シート（金融事業者編）

## 1. 当社の基本情報（当社はお客さまに金融商品の販売する者です）

社名	七十七証券株式会社
登録番号	東北財務局長（金商）第37号
加入協会	日本証券業協会
当社の概要を記したウェブサイト	<a href="https://www.77sec.co.jp/">https://www.77sec.co.jp/</a>

## 2. 取扱商品（当社がお客さま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（投資性なし）	—	保険（投資リスクあり）	—
その他	NISA（少額投資非課税制度）等もご案内しております。		

※当社が厳選した一部の銘柄のみ取り扱っています。

## 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）

当社は「お客さまの資産形成に最も役立つパートナー」として、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えできるよう、七十七銀行と連携しながら、以下のとおり商品選定を行い、商品ラインナップを構築しています。

### ●商品選定のコンセプト

お客さまの資産状況、取引経験、知識および取引目的・ニーズに応じて、お客さまにふさわしい金融商品を提案できるよう、七十七銀行グループの証券会社として、七十七銀行より幅広い証券関連商品を取り揃えるため、商品提供会社等から多様な商品アイデアを募り、取扱商品を選定しています。

### ●商品選定のポイント

同種の商品群の中から、以下のポイントを踏まえ取扱商品を選定しています。

商品のリスク      費用      運用実績      商品提供会社の販売支援（教育・情報提供等）

販売想定顧客のニーズおよび適合性、投資環境との整合性

仕組みの複雑さ、商品説明の難易度

関係法令等への適法性

## 4. 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口	七十七証券 コンプライアンス部 022-398-5410 受付時間：平日 9時00分～17時00分（休業日を除く）
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00分～17時00分（祝日を除く）
金融庁の相談窓口	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00分～17時00分