

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 | 株式会社UCS |
| 登録番号 | 東海財務局長（金仲）第207号 |
| 加入協会 | - |
| 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://www.ucscard.co.jp/company/com/profile/ |

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 | ○（仲介業務） | 外国株式 | ○（仲介業務） |
| 円建債券 | ○（仲介業務） | 外貨建債券 | ○（仲介業務） |
| 特殊な債券（仕組債等） | ○（仲介業務） | 投資信託 | ○（仲介業務） |
| ラップ口座 | - | ETF、ETN | ○（仲介業務） |
| REIT | ○（仲介業務） | その他の上場商品 | - |
| 保険（投資リスクなし） | ○（代理店業務） | 保険（投資リスクあり） | ○（代理店業務） |
| 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）

当社は、SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者として、お客様の資産形成の目的や資金の性質を正しく把握し、当社で仲介できる金融商品やサービスの中からお客様に相応しい提案を行うことで、お客様の求める最善の利益の実現に努めてまいります。

4. 苦情・相談窓口

| | |
|-----------------------------|--|
| 株式会社UCS つみたて投資デスク | 【電話番号】0587-24-8500 【営業時間】平日 9：00～17：30 (年末年始を除く) |
| 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（祝日等を除く）9:00-17:00 |
| 金融庁金融サービス利用者相談室 | 0570-016811 (IP電話からは03-5251-6811) ※ただし、「事前相談（予防的なガイド）」については、0570-016812（IP電話からは03-5251-6812）におかけください。平日10:00-17:00 |

※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。