

# 第四北越証券のご紹介

## 1. 当社の基本情報（当社はお客さまに金融商品の販売をする者です）

社名	第四北越証券株式会社	当社の概要を記したウェブサイト	
登録番号	関東財務局長（金商）第128号		<a href="https://www.dh-sec.co.jp">https://www.dh-sec.co.jp</a>
加入協会	日本証券業協会		スマートフォン等からは左記のQRコードよりご確認ください。

## 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	○（CB等）
保険（投資リスクなし）	—	保険（投資リスクあり）	—
その他	NISA等の制度もご案内しております。		

## 3. 商品ラインアップの考え方（商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです）

- ・「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づき、お客さまの最善の利益を追求するため、お客さまの投資目的やリスク許容度に応じて適切な商品をご提案できるよう、幅広い商品ラインアップを整備しております。
- ・商品・サービスの選定にあたっては、お客さまのニーズやマーケットの状況、商品のわかりやすさ、お客さまにご負担いただく費用等を複数の候補から比較検討し、お客さまにご満足いただけるラインアップになるよう努めております。
- ・マーケットやお客さまのニーズの変化に対応できるよう、既存の取扱商品についても定期的に検証を行い、ラインアップの見直しを行っております。

## 4. 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口	電話番号 0258-32-7822 受付時間 平日9：00～17：00
当社以外の相談窓口	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(FINMAC) 電話番号 0120-64-5005 受付時間 平日9：00～17：00
金融庁金融サービス利用者相談室	電話番号 0570-016811(03-5251-6811) 受付時間 平日10：00～17：00



# 第四北越証券

Daishi Hokuetsu Securities