

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[又は販売仲介]をする者です）

社名	株式会社スマートプラス
登録番号	関東財務局長（金商）第3031号
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
当社の概要を記したウェブサイト	https://smartplus-sec.com/company/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	○	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（投資リスクなし）	-	保険（投資リスクあり）	-
これら以外の商品	金銭信託		

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、「金融を「サービス」として再発明する」をVisionに定め、当社の証券プラットフォーム（BaaS）をご利用のパートナー企業様と共に、お客様一人ひとりのニーズにお応えできる証券サービスの提供を目指しています。

商品ラインナップについては、内外株式、投資信託、ラップ口座等を扱っており、お客様の取引目的や経験、資産等を考慮し、お客様一人ひとりのニーズに合った金融商品・サービスの提供を心掛け、お客様にとってわかりやすく、使い勝手の良い取引環境を提供します。

加えて金融マーケット、金融商品、サービス、取引条件およびリスク等のお客様にとって重要な情報を、取引ツールやウェブサイト、セミナー、フェイスブック、エックス、対面営業等を通じて的確に提供し、わかりやすい説明に努めます。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	コンプライアンス部 050-1745-7336 smartplus_compliance@smartplus-sec.com
加入協会共通の相談窓口（FINMAC）	0120-64-5005
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811（03-5251-6811）

2024年04月01日現在