

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 [又は販売仲介] をするものです)

社名	とうほう証券株式会社
登録番号	東北財務局長(金商)第36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	http://toho-sec.co.jp/

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)	×
これら以外の商品	外国為替等		

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)

- (1) とうほう証券は東邦銀行グループの証券会社として、地域のみなさまの豊かなくらしづくりのお手伝いをするため、お客さま第一に商品の選定を行います。
- (2) お客さまの投資方針・目的・経験、金融知識、リスク許容度などを踏まえたうえで、多様なニーズに的確にお応えできるよう、商品選定基準・プロセスに従って質の高い商品ラインナップの充実に努めています。
- (3) また、外部評価機関の評価なども参考に定期的にモニタリングを行い、市場動向や経済情勢なども勘案しラインナップの見直しを継続的に実施していきます。

4. 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口 (ご意見・苦情専用窓口)	電話番号 024-523-3255
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 電話番号 0120-64-5005
金融庁 金融サービス利用者相談室	電話番号 0570-016811 (03-5251-6811)