

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をする者です)

社名	リーディング証券株式会社	当社の概要を記したウェブサイト	http://www.leading-sec.com
登録番号	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第78号		
加入協会	日本証券業協会		

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	市場デリバティブ
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	-		

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、多様化・グローバル化するお客様のニーズに的確にお応えするため、「世界への架け橋」をスローガンに、特色ある海外商品を積極的に採用し、多種多様な商品ラインナップの拡充に努めております。
- ・商品選定にあたっては、お客様の利益を最優先に、お一人おひとりの知識、経験、財産の状況及び投資目的等を十分に把握し、適切な商品をご提案いたします。このため、社員教育を徹底し、リスク・手数料等の重要情報をわかりやすくご説明いたします。
- ・商品販売後も、特に海外商品については、現地から直接収集した情報や日本語レポートのご提供を通じて、わかりやすいご報告を行う体制づくりに取り組んでおります。

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	03-4570-1005
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(FINMAC)	0120-64-5005
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016-811 (03-5251-6811)