


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 | 丸三証券株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長（金商）第167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 |
| https://www.marusan-sec.co.jp |



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通りです）

| | | | |
|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 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 | ○ [ETFのみ] |
| REIT | ○ | その他上場商品 | 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 | お取引店までお問合せ下さい。 | | |

※お取引形態によってはお取引できない商品があります。○と記載したカテゴリーでも取扱いができない商品があります。



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通りです）

- 当社は、投資信託、国内株式を中心にお客様にご提案しています。なぜなら、当社がお客様にご提案する商品は、自ら調査、分析をした結果、質の高い投資先であると判断でき、またお客様に分かりやすい説明、投資アドバイスを行える商品とする必要があると考えるからです。
- 投資信託部門では、自社系列の投信運用会社を持たず、内外の運用会社の幅広い投資信託から質の高い投資信託を選び、長期間保有いただくことをご提案いたします。
- 株式部門では、国内株式における個別銘柄のご提案に特化しており、外国株式については個別銘柄の推奨は行っておりません。国内株式については、各商品部門が提供する各種レポートなどを活用し、分かりやすい情報提供、ご提案をいたします。
- 当社は、お客様がご負担いただくコストが不明瞭であり、かつ複雑な仕組みの商品である仕組債は取扱っていません。

4 苦情相談窓口

| | |
|-----------------|---|
| 当社お客様相談窓口 | お客様相談室 0120-03-1319 【受付時間】平日9時～17時（祝日を除く） |
| 加入協会共通の相談窓口 | 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC） 0120-64-5005 【受付時間】平日9時～17時（祝日を除く） |
| 金融庁金融サービス利用者相談室 | 0570-016811 03-5251-6811（IP電話からはこちら） |

5 丸三証券の「お客様本位の業務運営」について

| | |
|--|---|
| 「お客様本位の業務運営への取組方針」および「取組状況」の公表について |  |
| <ul style="list-style-type: none"> 当社は1978年に制定した「経営理念」において、「いついかなる場合にもお客様に対して奉仕する心を失うことのないよう誓う」ことを掲げ、質の高いサービスの提供に努めています。 当社は2017年より、「お客様本位の業務運営への取組方針」を新たに定め、その後も定期的に取組方針を公表しています。また、取組状況の公表による自己評価や第三者による評価を踏まえ、お客様本位の業務運営の見直し・改善に努めております。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 当社の「取組方針」および「取組状況」については、右記二次元コードよりご確認ください。 | |
| 「R & I 顧客本位の金融販売会社評価」においてS+の評価を取得いたしました |  |
| <ul style="list-style-type: none"> 金融商品の販売姿勢について、第三者機関である格付投資情報センター（R&I）から客観的な評価である「S+」評価をいただきました。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2023年10月4日公表の評価レポートについては、右記二次元コードよりご確認ください。 | |