

重要情報シート

(個別商品編：投資助言サービス（投資顧問契約）※レポート会員)

※大阪取引所（以下、OSEといいます。）で取り扱っている商品関連市場デリバティブ取引並びに東京商品取引所（以下、TOCOMといいます。）、堂島取引所（以下、ODEXといいます。）で取り扱っている商品デリバティブ取引を表します。

1. 商品等の内容（当社は投資助言・代理業者として、お客様にレポートによる投資助言業務を行っています。）

金融商品名称・種類	投資助言サービス（投資顧問契約）※レポート会員
金融商品の目的・機能	商品関連市場デリバティブ及び商品デリバティブを対象とした投資判断についてのレポートの提供による助言を行います。
パッケージ化の有無	なし
クーリング・オフの有無	クーリング・オフの対象となります。

※投資顧問契約の内容及びクーリング・オフの適用の詳細は、契約締結前交付書面及び契約締結時の書面（投資助言）兼投資顧問契約書にも記載しております。各書面はホームページからもご覧いただけます。

（質問例）

- ①北辰物産株式会社が提供する商品のうち、投資助言サービスのレポート会員が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何ですか。
- ②レポート会員を利用した場合、どのようなフォローアップを受けることができますか。
- ③レポート会員は、どのようなメリット・デメリットがありますか。

2. リスクについて（この契約は助言のみの提供となり、各金融商品の取引を強制するものではありません。）

サービスに関するリスク	投資助言を元にお客様が売買を行った結果、損失となる場合があります。
	助言の対象となる金融市場は、国内外の商品、為替、株式等の市場価格変動による影響を受けます。
	当社が発信した電子メールが宛先不明、受信設定等の理由により着信しなかった場合でも、お客様がレポートを受領したものとみなします。

※上記の内容の詳細は契約締結前交付書面やホームページにも記載しております。

（質問例）

- ④このサービスのリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
- ⑤相対的にリスクが低い類似商品はありますか。あればその商品について説明してほしい。

3. 費用：報酬額

報酬額	3ヶ月 660,000 円（消費税込み） ※1ヶ月あたり 220,000 円（消費税込み）
-----	--

※上記報酬額は、当社指定の金融機関口座に前払いでお支払いいただきます。成果報酬はいただいておりません。

※上記の内容の詳細は契約締結前交付書面やホームページにも記載しております。

(質問例)

⑥私がレポート会員であることで利用料 1 ヶ月あたり 220,000 円以上の収益が見込めるのか説明してほしい。

⑦費用がより安い類似商品はありますか。あればその商品について説明してほしい。

4. 契約の解除（本契約を解約する場合、一定の不利益を被ることがあります。）

クーリング・オフ適用による契約の解除を行った場合、助言日数（1 日あたり税込 11,000 円）に応じて算定した金額、及び契約を締結するために通常要する 費用（封筒代、通信費等）相当額をいただき、これらを控除した金額をお返しし、投資助言サービスは終了いたします。

クーリング・オフ期間経過後に契約途中で解約を行った場合、最終配信日から契約終了日までの未配信日数（1 日あたり税込 11,000 円）を乗じた金額から契約を締結するために通常要する費用（封筒代、通信費等）相当額をいただき、これらを控除した金額をお返しし、投資助言サービスは終了いたします。

契約期間が満了となり、継続されない場合は自動解約となります。

※契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただけません。

※上記の内容の詳細は契約締結前交付書面やホームページにも記載しております。

(質問例)

⑧私がレポート会員を解約するとき、具体的にどのような不利益があるのかを説明してほしい。

⑨私が配信レポートを受け取れなかった時、具体的にどのような不利益があるのかを説明してほしい。

5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

当社は、「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある行為を適正に管理する体制を整備しております。

当社がお客様よりいただく費用は、報酬額のみです。

※上記の内容の詳細は契約締結前交付書面やホームページにも記載しております。

(質問例)

⑩お客様の利益より北辰物産株式会社や当社の利益を優先した商品をお客様に薦めていませんか。

6. 租税の概要

この契約における投資助言サービスにおいては、お客様に損益が生じることはありませんが、助言サービスを元にお客様が別途契約される金融商品等の契約によるお取引において損益が生じる場合があります。その際の課税方法等につきましては、ご契約の金融商品の契約締結前書面又は取引説明書等をご確認ください。

※上記の内容の詳細は契約締結前交付書面やホームページにも記載しております。

7. その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください。）

商品関連市場デリバティブ取引等「レポート会員」

・投資助言に係る契約締結前の書面

https://www.hoxsin.co.jp/news/pdfstation/newguide_report.pdf

・投資助言に係る契約締結時の書面 兼 投資顧問契約書

https://www.hoxsin.co.jp/news/pdfstation/toshikomon_report.pdf

重要書面（契約締結前交付書面・約款・規程等）の閲覧について

<https://www.hoxsin.co.jp/company/attention/agreement.htm>

重要情報シートの Q&A の閲覧について

https://www.hoxsin.co.jp/news/pdfstation/info_qa.pdf

本書面についてご不明な点やご質問がございましたら、下記にご連絡ください。

プレミアムオンライン取引

TEL: 0120-253-277 (電話受付 平日 8:00~23:00)

メールアドレス : hadoutenbou@hd-station.net

※当社へお電話にてお問い合わせいただく際には、電話番号を「番号通知設定」にしてお掛けいただくか、電話番号の先頭に「186」をつけてお掛けいただきますよう、お願い申し上げます。（番号非通知は、繋がりません。）