


一定の投資性金融商品の販売に係る

重要情報シート（金融事業者編）

ほくほくフィナンシャルグループ
 「フィデューシャリー・デューティー」への取組方針▶



1. 当社の基本情報（当社はお客さまに金融商品の販売をする者です）

社名	ほくほくTT証券株式会社
登録番号	北陸財務局長(金商)第24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.hokuhokutt.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	○
保険(投資リスクなし)	-	保険(投資リスクあり)	-

販売チャネルによってお取り扱いできない商品もございます。

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とおりです）

当社では、「『フィデューシャリー・デューティー』への取組みに関する基本方針」に基づき、お客さまの金融知識、投資経験、資産状況、リスクの許容範囲、ニーズ等を把握し、お客さまに適合する商品を提案いたします。

当社では、株式等の市場環境に大きく影響を受けるリスク・リターンの高い商品から、投資経験の少ないお客さま向けのリスクが比較的小さくわかりやすい商品まで幅広い商品ラインナップを取り揃え、様々なニーズにお応えできるよう定期的な整備を図っております。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	076-471-8262 受付時間：平日 9時～17時
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〉	0120-64-5005 受付時間：平日 9時～17時
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811 (03-5251-6811) 受付時間：平日 10時～17時

※各窓口の詳細は契約締結前交付書面のP1に記載しています。