

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る
重要情報シート(金融事業者編)

1. 当行の基本情報 (当行はお客さまに金融商品の販売又は販売仲介する者です)

社名	株式会社荘内銀行	当行の概要を記したウェブサイト		https://www.shonai.co.jp/
登録番号	東北財務局長(登金)第6号			
加入協会	日本証券業協会			

2. 取扱商品 (当行がお客さまに提供できる金融商品の種類は次の通りです)

	当行での取扱		金融商品仲介での取扱 ^{※1}		その他媒介での取扱 ^{※2}	
	窓口	ネット	窓口	ネット	窓口	ネット
預金	(投資性なし)	○	○	—	—	—
	(投資性あり)	○	—	—	—	—
円建債券	○ ^{※3}	—	○ ^{※5}	○	—	—
外貨建債券	—	—	○ ^{※5}	○	—	—
外国債券(仕組債等)	—	—	○	—	—	—
保険	(投資性なし)	○ ^{※4}	—	—	—	—
	(投資性あり)	○ ^{※4}	—	—	—	—
投資信託	○	○	○ ^{※5}	○	—	—
ファンドラップ	—	—	○ ^{※5}	—	—	—
上場投資信託	—	—	○ ^{※5}	○	—	—
国内株式	—	—	○ ^{※5}	○	—	—
外国株式	—	—	○ ^{※5}	○	—	—
金銭信託	—	—	—	—	○	—

※1 東海東京証券、みずほ証券、楽天証券の一部の商品を金融商品仲介での取扱いをいたします。 ※2 みずほ信託銀行の一部商品を信託代理店として取扱いをいたします。 ※3 国債・地方債等の公共債のみ取扱いをいたします。 ※4 保険代理店として取扱いをいたします。 ※5 東海東京証券の金融商品仲介でのみ取扱いをいたします。

3. 商品ラインナップの考え方 (商品選定のコンセプトやご留意点は次のとおりです)

- お客さまの投資目的やリスク許容度等に応じ、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、幅広くかつ充実した商品ラインナップを整備に努めております。
- 商品の選定にあたっては、投資運用会社や保険会社等から多くの商品や様々なアイデアを募り、外部評価機関の評価も参考にしながら、長期分散投資を前提とした資産形成に資する商品・サービスを選定しております。
- 取扱商品は、中長期的な成長期待を鑑み、特定の商品カテゴリーや投資対象に偏ることがないラインナップの提供を行うため、適宜見直しを実施しております。
- 当行は、お客さまの資産形成や資産活用のご希望やお考え、ライフプランやライフステージに則した、適切かつ的確なコンサルティングを通じてお客さまに役立つ商品・サービスの提供に努めてまいります。

4. 苦情・相談窓口

当行お客さま相談窓口 ^{※1}	お客さま相談室	0120-019-874
加入協会共通の相談窓口 ^{※1}	全国銀行協会相談室	0570-017109 03-5252-3772
	証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)	0120-62-5005
上記以外の相談窓口 ^{※1}	生命保険協会 生命保険相談所	03-3286-2648
金融庁金融サービス利用者相談室 ^{※2}		0570-016811 03-5251-6811

※1 受付時間: 平日9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) ※2 受付時間: 平日9:00~17:00