

ご提案の前にご確認いただきたいこと

お客さまへ

当社の営業担当者がお客さまから金銭や有価証券をお預かりすることはありません。また、当社が登録を受けていない商品をお勧めすることはありません。そのようなご案内があった場合は、下記の本社窓口へご一報ください。

本社窓口：03-6665-9808

当社の業務と権限について

当社は**金融商品仲介業者**であり、所属金融商品取引業者の委託を受けて、有価証券の売買等の媒介を行う者です。**お客さまと所属金融商品取引業者との契約について、締結の代理権は有しておりません。**お取引はお客さまと所属金融商品取引業者との間で成立します。

お客さまの口座は所属金融商品取引業者に開設され、金銭・有価証券のお預かりも同社が行います。当社が直接お預かりすることはありません。

手数料等について

金融商品のお取引にあたっては、商品ごとに次のような費用をご負担いただきます。

- 売買委託手数料（国内株式など）
- 購入時手数料・信託報酬・信託財産留保額（投資信託）
- 売買価格に含まれるスプレッド（債券など）
- 為替手数料（外貨建の商品）

手数料等は商品・銘柄・取引金額および所属金融商品取引業者ごとに異なるため、本書面に一律の金額・上限額を記載することができません。金額・上限額およびその計算方法（料率・計算式）は所属金融商品取引業者が定め、契約締結前交付書面・目論見書・各社ウェブサイトの手数料表に記載しております。お取引の前にならずご確認ください。表示された手数料等には別途消費税がかかる場合があります。

リスクについて

当社がご提案する金融商品は預金ではなく、**元本および利回りの保証はありません。**価格の変動、金利・為替相場の変動、発行者や保証会社の信用状況の変化などにより、お受取金額が投資元本を下回り、損失が生じるおそれがあります。預金保険制度の対象にもなりません。

商品ごとのリスクの内容・程度は異なります。くわしくは契約締結前交付書面・目論見書等をご確認のうえ、お客さまご自身のご判断でお取引ください。

金融商品取引法等に係る表示

1. 金融商品仲介業者

株式会社アセットマネジメント

関東財務局長（金仲）第961号

2. 所属金融商品取引業者

東海東京証券株式会社 東海財務局長（金商）第140号

加入協会：日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会／一般社団法人資産運用業協会／一般社団法人日本STO協会

あかつき証券株式会社 関東財務局長（金商）第67号

加入協会：日本証券業協会／一般社団法人資産運用業協会

※ 本書面は、所属金融商品取引業者の委託を受けて行う金融商品仲介業に関する配布物と併せてお渡しするものです。

個人情報の取扱いに関するご案内

1. 個人情報の取扱い

当社における個人情報の取扱いはプライバシーポリシー（個人情報保護方針）に基づいて行います。

2. 利用目的について

ご記入いただきましたお客さまの個人情報は、ご意向に合わせた金融商品のご提案・資料作成ならびにそれに付随する業務のために利用・収集させていただきます。また、今後当社が取り扱う商品・サービス等のご案内のために資料送付や直接ご連絡をさせていただく場合があります。

3. 第三者への提供について

ご提案・お取引に必要な範囲で、当社が仲介業務の委託を受けている所属金融商品取引業者へお客さまの情報を提供させていただくことがあります。それ以外の第三者へは、法令に定める場合を除き提供いたしません。

4. 開示・訂正・削除等について

お客さまに関する個人情報の内容について、下記までお問い合わせいただければ速やかに対応いたします。内容に誤りがありましたら訂正・削除いたしますのでお申し出ください。

苦情・紛争の解決について

当社の業務に関するお申し出は、上記の本社窓口で承ります。所属金融商品取引業者の業務に関するものは、各社の窓口および同社の加入する協会・指定紛争解決機関（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 0120-64-5005）でも受け付けています。



設立

2012 年

資本金

1 億円

ご相談の窓口

ひとつ

※ 創業2004年12月／株式会社アセットマネジメント設立2012年8月。金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第961号。

金融商品のお取引には、元本欠損が生じるおそれがあります。手数料等とリスクは、本書面「ご提案の前にご確認いただきたいこと」を必ずご確認ください。

このようなお悩みはありませんか

資産運用のご相談は、どこに持ちかければよいか迷われる場面が多いものです。

私たちは特定の金融機関に偏らない立場で、お客さまのご意向に沿ったご提案をいたします。



01 お客さまを取り巻く課題

資産の偏り

- 預金と円資産に偏っている
 - 物価や為替の変動に備えられていない
- 分散のご提案でお応えします

相続・承継

- 納税資金の準備が整っていない
 - 分けにくい資産が多い
- 資産の組み替えでお応えします

運用の相談先

- 金融機関ごとに提案が異なる
 - 担当者が代わり、話が續かない
- 変わらない担当者がお応えします

情報の判断

- 情報が多く、判断の基準が持てない
 - 相場に振り回されてしまう
- 長期の視点でお応えします

02 提携証券会社と取扱商品

所属金融商品取引業者 2社

東海東京証券株式会社

東海財務局長（金商）第140号

あかつき証券株式会社

関東財務局長（金商）第67号

- 国内外の債券（円建・外貨建）
- 国内外の株式
- 投資信託
- ファンドラップ等の運用サービス

- 受益権複層化信託のご提案
- ポートフォリオの分析・組み替え
- 相続・事業承継に関するご相談
- 法人の余資運用のご相談

※ お取扱いできる商品は所属金融商品取引業者により異なります。くわしくは担当者までお尋ねください。

03 AMを通じたご提案の仕組み

私たちは複数の証券会社と提携する金融商品仲介業者（IFA）です。特定の金融機関の商品に偏らない立場で比較・整理し、お客さまのご意向に沿ってご提案します。担当者が代わらないため、長いお付き合いのなかで資産の全体像を把握しながら伴走できます。

STEP 01

うかがう

ご意向と現状を
まとめて整理します

STEP 02

くらべる・ご提案

提携2社の商品を
比較・整理してご提案

STEP 03

お取引と、その後

ご相談・ご提案の
窓口はひとつ

情報の収集・整理・分析は、すべてAMがお引き受けします。証券会社ごとにご自身で連絡・比較をしていただく必要はありません。

なお、お口座の開設・売買のお申込みは所属金融商品取引業者との間で行われ、当社はその媒介を行います。



04 会社概要

会社名 株式会社アセットマネジメント

代表者 代表取締役 本多 良美

設立 2012年8月1日（創業 2004年12月10日）

資本金 1億円

所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビル10階

電話番号 03-6665-9808

登録 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第961号

事業内容 金融商品仲介業（IFA）／資産運用のコンサルティング

まずはお気軽にご相談ください。

お客さまの課題やご不安を丁寧にお伺いします。

CONTACT

03-6665-9808