

重要情報シート（金融事業者編）

1. 当社の基本情報（当社はお客様に金融商品の販売仲介をする者です）

社名	有限会社ワズプロジェクト
登録番号	中国財務局長（金仲）第11号
加入協会	一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会
当社の概要を記したウェブサイト	https://ones-project.com/

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	○
投資信託	○	ラップ口座	-
REIT	○	ETF	○
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			

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）

お客様との永いお付き合いを続けていくために、ライフプランに基づいた金融商品のトータルバランスを取りながら提案を行ってまいります。

資産形成には基本的に貯蓄型の保険や、個別株、債券の提案はせず、投資信託を活用した提案を行っております。

投資を始めたばかりの方でも選択ができるように、人生設計・資金計画を基にした生活設計をサポートします。同時に金融商品についての基本的な知識を学んでいながら、特性やリスクについて知っていただくことで、お客様自身の判断力も高めていただけるよう努めております。

当社お客様相談窓口	082-847-6465
金融ADR機関の相談窓口	【金融商品】 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 【保険】 一般社団法人 生命保険協会生命 生命保険相談所 https://www.seiho.or.jp/contact/
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811（03-5251-6811）

※ 各所属金融商品取引業者の窓口は、各社の契約締結前交付書面をご参照ください。