

一定の投資性金融商品の販売仲介に係る

重要情報シート

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	リーファス株式会社
登録番号	関東財務局長（金仲）第825号
当社の概要を記したウェブサイト	https://refas.co.jp
所属金融商品取引業者	楽天証券株式会社
業者の登録番号	関東財務局長（金商）第195号
業者の加入協会	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、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
業者の概要を記したウェブサイト	https://www.rakuten-sec.co.jp

2 取扱商品（当社がお客様に仲介を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）	—
これら以外の金融商品	為替取引、株券等貸借取引		

私たちは、IFA（独立系金融アドバイザー）として楽天証券と業務委託契約を結んでいます。資産運用のアドバイスだけでなく、運用方法やご資産の管理まで一緒にサポートしております。



口座開設・資産預入 → お客様 ← 各種アドバイス・金融商品の提案

ReFAs Retail Financial Advisors

楽天証券 Rakuten 証券

受入書類の送付
商品売買の発注
業務委託契約

シニア世代へのノウハウが豊富

私たちは、生涯の資産パートナーを目指して、人生の設計図となる「ライフプラン」と大切な資産を生かす「資産運用」を提案しています。

当社では特に、シニア世代の方がお客様の多くを占めています。証券・保険・不動産・税金に関する幅広いご相談を、担当アドバイザーと一緒に考えてまいります。

西輪 芳子

老後の大切な増やし方
一番安全なお金の
シニア投資

投資信託より
ローリスク、
預貯金より
ハイリターン！

銀行も証券会社もFPも教えてくれない
50代からの投資術

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）

お客さま一人ひとりのニーズに沿って、適切なアドバイスとご要望を満たす金融商品の仲介を行います。お客さまの幅広いニーズにお応えするために、多岐にわたる選択肢からお選びいただけるよう、商品のラインナップを取り揃えております。ご自身の投資目的に合った選択ができるように、提供する金融商品・サービスについて、その特性やリスクの情報をご納得頂けるまで丁寧に説明をさせていただきます。また、お客さまのご要望や目的に合った精緻なご提案を提供するために、「資産運用の目標」と「人生設計」を共有し、一生涯にわたって、お客さまのライフステージに寄り添った資産運用アドバイスをいたします。

4 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口	ご意見・苦情ダイヤル	0120-250-383【受付時間】平日9時～17時
楽天証券による相談窓口 （口座を開設している方）	固定電話から	0120-41-1004【受付時間】平日8時30分～17時
	携帯電話から	0570-07-1004 または 03-6739-3333 【受付時間】平日8時30分～17時
第三者機関による相談窓口	証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）	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		0570-01-6811 または 03-5251-6811 【受付時間】平日9時～17時