

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

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
所属金融商品取引業者	東海東京証券株式会社
業者の登録番号	東海財務局長(金商)第140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、一般社団法人日本STO協会
業者の概要を記したウェブサイト	https://www.tokaitokyo.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	0	外国株式	0
円建債券	0	外貨建債券	0
特殊な債券(仕組債等)	0	投資信託	0
ラップロ座	0	ETF、ETN	0
REIT	0	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)として楽天証券と東 海東京証券と業務委託契約を結んでいます。資産運用へのア ドバイス、運用方法や資産管理までサポートしています。



60歳 を過ぎたら やっては いけない 資産運用

^{ůko}〉ダメな投資、いい投資

シニア世代・富裕層・準富裕層 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、50-70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、担当アドバイザーが一緒に考えてまいります。

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頂きます。 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行います。

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
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