

# 口座開設にあたりご確認いただきたい事項

金融商品取引法において、金融商品仲介業者（以下、弊社）は金融商品仲介行為を行う場合に、あらかじめ、お客様に以下の事項について明示することが定められております。お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

## 金融商品仲介業の名称等の明示事項（金融商品取引法第66条の11）

金融商品仲介業者の商号 **G A I A 株式会社**  
登録番号：関東財務局長（金仲）第235号

【お客様苦情相談窓口】 担当：内部管理責任者 Tel 03-6302-0200

- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

## 所属金融商品取引業者等

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号  
加入する協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、  
日本商品先物取引協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会

### 【お客様苦情相談窓口】

楽天証券 I F A 取扱口座 お客様専用ダイヤル（営業時間 平日午前9時～午後5時）  
（フリーダイヤル） 0 1 2 0 - 8 8 5 - 6 9 6  
（携帯・PHSから） 0 3 - 6 7 3 9 - 3 3 5 6（通話料有料）

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号  
加入する協会： 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

ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2884号  
加入する協会： 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者と「業務委託契約」を結び、研修・コンプライアンスルール指導を継続的に提供を受けながら、金融商品取引にかかるビジネスを行い、お客様のお取引を所属金融商品取引業者に仲介する業務を行います。