

# 一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る 「重要情報シート」(金融事業者編)

## 1 当社の基本情報 (当社はお客さまに金融商品の販売[または販売仲介]をする者です)

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 社 名             | スルガ銀行株式会社                                                               |
| 登録番号            | 東海財務局長(登金)第8号                                                           |
| 加入協会            | 日本証券業協会                                                                 |
| 当社の概要を記したウェブサイト | <a href="https://www.surugabank.co.jp">https://www.surugabank.co.jp</a> |

## 2 取扱商品 (当社がお客さま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)   | × ※1 |
| 国内株式        | ×    | 外国株式        | ×    |
| 公共債         | ○    | 外貨建債券       | ×    |
| 特殊な債券(仕組債等) | ×    | 投資信託        | ○ ※2 |
| 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) | ○    |
| 上記以外        | ○ ※3 |             |      |

※1 外貨預金の入金・継続は、2024年9月30日(月)で終了しました。出金・解約は2025年10月31日(金)までとなります。

※2 NISA(少額投資非課税制度)で購入可能な商品もございます。

※3 iDeCo(個人型確定拠出年金)・信託等も取り扱っております。

## 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)

- スルガ銀行グループは、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づき、お客さまのライフプランに応じた多様なニーズにお応えできるよう、幅広い商品のラインナップを整備しております。
- 商品の選定にあたっては、わかりやすさ、リスク、運用実績、お客さまにご負担いただく費用等を比較検討、お客さまの利益を第一に考え、商品を選定しております。
- お客さまからの声や外部からの評価等も参考にしながら、随時ラインナップの拡充・見直しを実施してまいります。

## 4 苦情・相談窓口

|                                  |                       |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当社お客さま相談窓口<br>「スルガ銀行 お客さま相談センター」 |                       |  <b>0120-707-193</b><br>【月～金曜日(祝日を除く) 9時～17時】 |
| 加入協会<br>共通の相談窓口                  | 全国銀行協会相談室             | <b>☎0570-017-109 (☎03-5252-3772)</b><br>【月～金曜日(祝日を除く) 9時～17時】                                                                    |
|                                  | 証券・金融商品<br>あっせん相談センター |  <b>0120-64-5005</b><br>【月～金曜日(祝日を除く) 9時～17時】 |
| 上記以外の<br>相談窓口                    | 生命保険協会<br>生命保険相談所     | <b>☎03-3286-2648</b><br>【月～金曜日(祝日を除く) 9時～17時】                                                                                    |
| 金融庁金融サービス利用者相談室                  |                       | <b>☎0570-016811 (☎03-5251-6811)</b><br>【月～金曜日(祝日を除く) 9時～17時】                                                                     |