

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	株式会社フューチャー・クリエイション
登録番号	近畿財務局長（金仲）第90号
加入協会	なし
当社の概要を記したウェブサイト	https://f-cre.com/company/

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	○
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）

弊社は、お客様の100歳安心マネープランを実現し、2世代、3世代へと繋げる資産形成をモットーにしています。そしてIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、あらゆる金融機関から独立した、中立の立場の強みをもって、お客様の最善を考えて資産運用のお手伝いをしております。

お客様の収入状況・貯蓄状況・家族構成、考え方や年齢までいろいろな状況がありますし、ご投資の知識や経験、投資方針や目的、リスク許容度、お悩みもすべてが十人十色です。それらを把握したうえで、お客様に合わせた資産運用・商品のご提案をさせていただきます。そして弊社では商品を選別するうえでどの金融機関からも独立した立場で商品を選び、お客様本位のご提案が可能です。そうして、投資初心者からご高齢のお客様への配慮を忘れず、皆様に納得のいくご説明を心がけております。

ご提案商品は主に投資信託を主軸とした中・長期保有を前提に、お客様の投資目的や意向、ニーズ、リスク許容度をふまえた商品を選別しております。そして短期的な価格変動ではなく本質的な蓄積が見込める商品を選定します。投資対象資産やリスク・リターン特性等をふまえて多種多様な商品を幅広く選定し、随時見直し・拡充を行っております。

ご提案、商品導入後も商品のモニタリングや定期的なアフターフォローを通じて継続的サポートを行う体制を整備しております。継続的サポートについてはチームで行うことで、お客様の100歳安心マネープランを実現し、2世代、3世代へと繋げる資産形成をサポートして参ります。

フューチャー・クリエイションは、お客様に寄り添い、生涯の伴走者として資産形成をお手伝いするよう努めております。

4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口	06-4803-8011
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
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。