

重要情報シート（金融事業者編）

1. 当行の基本情報（当行はお客さまに金融商品を販売する者です）

社名	株式会社 第四北越銀行	当行の概要を記したウェブサイト
登録番号	関東財務局長（登金）第47号	
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 信託協会	 https://www.dhbk.co.jp/

2. 取扱商品（当行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）	<input type="radio"/>	預金（投資性あり）	<input type="radio"/>
国内株式	<input type="checkbox"/>	外国株式	<input type="checkbox"/>
円建債券	<input type="radio"/>	外貨建債券	<input type="checkbox"/>
特殊な債券（仕組債等）	<input type="checkbox"/>	投資信託	<input type="radio"/>
ラップ口座	<input type="radio"/>	E T F、E T N	<input type="checkbox"/>
R E I T	<input type="checkbox"/>	その他上場商品	<input type="checkbox"/>
保険（投資リスクなし）	<input type="radio"/>	保険（投資リスクあり）	<input type="radio"/>
その他	NISA、iDeCo、遺言代用信託等の制度もご案内しております。		

3. ラインアップの考え方（商品選定のコンセプトやご留意事項は次のとおりです）

- 「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づき、お客さまの最善の利益を追求するため、お客さまの投資目的やリスク許容度等に応じて適切な商品をご提案できるよう、幅広い商品ラインアップを整備しております。
- 商品・サービスの選定にあたっては、お客さまのニーズやマーケットの状況、商品のわかりやすさ、お客さまにご負担いただく費用等を複数の候補から比較検討し、お客さまにご満足いただけるラインアップになるよう努めております。
- マーケットやお客さまのニーズの変化に対応できるよう、既存の取扱商品についても定期的に検証を行い、ラインアップの見直しを行っております。

4. 苦情・相談窓口

当行のお客さま相談窓口	お客さまサービス室	025-222-4111（代表） 【受付時間】 平日9:00~17:00
加入協会共通の相談窓口	全国銀行協会相談室	0570-017109 または 03-5252-3772 【受付時間】 平日9:00~17:00
	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 【受付時間】 平日9:00~17:00
	一般社団法人 信託協会 信託相談所	0120-817-335 または 03-6206-3988 【受付時間】 平日9:00~17:15
上記以外の相談窓口	生命保険協会 生命保険相談所	03-3286-2648 【受付時間】 平日9:00~17:00
金融庁金融サービス利用者相談室		0570-016811 (03-5251-6811) 【受付時間】 平日10:00~17:00