

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」

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	株式会社クリア・ライフ・パートナーズ		
登録番号	関東財務局長(金仲)第789号		
加入協会	-		
当社の概要を記したウェブサイト	https://crea-lp.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	○
投資信託	○	ラップ口座	○
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	不動産等		
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)			
<p>投資信託や保険、不動産など様々な商品から、一人ひとりの目的に合わせて、完全オーダーメイドのマネープランを一緒にお作りします。お客様の投資経験やご資産状況、リスク許容度などをもとに、ライフプランの実現に向けて中長期的な資産形成を目指します。私たちクリア・ライフ・パートナーズは、一人ひとりの人生に寄り添い、ライフマネーセンスを育てることでより豊かな未来を共に創造します。</p>			
4. 苦情・相談窓口			
当社お客様相談窓口	03-6279-0812		
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。