

苦情処理措置に関する方針

当社は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。

当社の苦情等の申出先は、下記のとおりです。

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目9番1号 日比谷サンケイビル11階
UBP インベストメンツ株式会社 コンプライアンス部宛
電話番号：03-5220-2111（代表）FAX：03-5220-2574

また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

- ① お客様からの苦情等の受付
- ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
- ③ 解決案のご提示・解決

当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入している一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会及び一般社団法人 第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

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「ご意見窓口」宛

住所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館

電話：0120-64-5005（フリーダイヤル）

FAX：03-3669-9833

（月～金/9：00～17：00 土日祝日を除く）

ホームページ・アドレス：<http://www.finmac.or.jp>

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

- ① お客様からの苦情の申立
- ② 会員業者への苦情の取次ぎ
- ③ お客様と会員業者との話し合いと解決

当社の紛争解決措置について

当社は、上記の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が行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入している一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

- ①お客様からのあっせん申立書の提出
- ②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
- ③お客様からのあっせん申立金の納入
- ④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
- ⑤あっせん案の提示、受諾

以上

附則

平成 25 年 8 月 14 日 施行

平成 29 年 4 月 1 日 一部改正

令和元年 11 月 19 日 一部改正

令和 2 年 8 月 7 日 一部改正