

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を販売する者です）

| | |
|---------------------|---|
| 社名 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第369号 |
| 加入協会 | 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 |
| 当社の概要を記した ウェブサイト | https://www.nam.co.jp/ |

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）

| | |
|-----------------|--|
| ファンドラップ（投資一任契約） | <input type="radio"/> |
| 投資信託（直販） | <input type="radio"/> ただし、当社は投資信託のお取引について契約は行いません。 |

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）

【ファンドラップ】

当社では、お客様の「長期的」「安定的」な資産形成に貢献するために、幅広いニーズにお応えすべく多様な運用商品の提供に取り組んでおります。人生100年時代を迎えるいま、お客様の一生涯を見据えた資産運用サービスの重要性がますます高まるなかで、個人向けファンドラップサービス「ゴールナビ」（投資一任契約）をご提供します。

お客様の運用のゴールを明確にし、そのゴール達成に向けてふさわしい金融商品を選ぶゴールベースアプローチを採用することで、長期的視点に立った複数の資産配分案を構築し、そのなかからお客様のリスク許容度や志向、目標等をもとにお客様に最も適していると思われる運用戦略をご提案します。

また、お客様の中長期的なリターン向上とリスクの低減というニーズにお応えできる運用戦略をご提案するべく、投資一任契約において投資対象とする証券投資信託には、当社設定の投資信託を組み入れております。

スマートフォンのアプリケーションを通じた非対面サービス（アプリコース）をご用意しております。

【投資信託（直販）】

お客様の中長期の資産形成ニーズにお応えできるよう、当社設定の投資信託のなかから商品を選別してラインナップに取り揃えております。

商品選定の際は、運用方針や運用実績等を考慮し、中長期の資産形成に資する最適な商品を選択することを基本的な方針としております。

4. 苦情・相談窓口

| | |
|---|-------------------------------|
| 当社お客様相談窓口 (ファンドラップ) (投資信託 (直販)) | 03-5533-4000 |
| 加入協会共通の相談窓口 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) |

2024年3月
ニッセイアセットマネジメント株式会社