

【金融商品仲介業務についての注意事項】

- ・ UI 銀行は KLD 証券を委託金融商品取引業者として金融商品仲介業務を行っています。UI 銀行は、KLD 証券の委託を受けて、お客さまと KLD 証券の間に立って口座開設の勧誘を行います。
- ・ 既に KLD 証券で口座をお持ちの場合は開設の受付はできません。
- ・ UI 銀行には KLD 証券の代理権はなく、KLD 証券とお客さまとの間の契約の締結権もありません。
- ・ KLD 証券で取扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また投資元本および利回り・配当が保証されている商品ではありません。
- ・ お客さまの有価証券等は KLD 証券に開設された口座でお預りのうえ、KLD 証券の資産とは分別して保管されますので、KLD 証券が破綻した際にも KLD 証券の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保護されます。万一、一部不足が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、お一人あたり 1,000 万円までが保護されます。
- ・ KLD 証券で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、お取引による損益は、お客さまご自身に帰属します。お取引は、お客さまご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いいたします。
- ・ KLD 証券で取扱う商品のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- ・ UI 銀行を通じてお客さまが開設された KLD 証券の金融商品仲介口座では、KLD 証券の商品であってもお取扱いをしていない商品があります。UI 銀行を通じてお客さまが開設された KLD 証券の金融商品仲介口座でお取扱いしている商品は国内株式と投資信託です。
- ・ お客さまの金融商品仲介口座は KLD 証券に開設され、口座開設後の有価証券の売買等のお取引についても、お客さまと KLD 証券のお取引になります。
- ・ お取引に際しては手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することが出来ません。手数料については、KLD 証券の手数料体系に準じます。詳しくは、KLD 証券の「手数料一覧」等をご覧ください。
- ・ お客さまの個人情報や取引関係情報は、あらかじめお客さまにご同意いただいたうえで、お客さまが口座を開設する KLD 証券と UI 銀行で共有します。なお当該情報については UI 銀行と KLD 証券のそれぞれにおける個人情報の利用目的の範囲内で利用いたします。
- ・ UI 銀行を通じてお客さまが開設された KLD 証券の金融商品仲介口座でお取引をされるか否かが、お客さまと UI 銀行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、UI 銀行での預金、融資等のお取引内容が KLD 証券でのお取引に影響を与えることはありません。
- ・ UI 銀行はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業務に関して、お客さまから金銭や有価証券のお預りは受けません。
- ・ 商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、商品のご検討、お申込みにあたっては必ず事前に KLD 証券より交付される商品ごとの契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
- ・ お申込みにあたっては、お客さまご本人のお手続きとさせていただきます。

以上