

### 【ご契約までの流れ】

基本的に本契約までは、3段階あります。動画・条件確認、締結前書面の交付面談、本契約となります。

- ① 弊社のウェブサイトの「テクニカル戦略説明動画」をご覧頂き、この投資助言サービスとテクニカル戦略の内容をご確認後に、ご契約のご意向がありましたら、
- ② 弊社ウェブサイトのお問い合わせから、1)「テクニカル戦略説明動画」を見たことと、2)下記【対象となるお客様】の条件を満たしている旨をご記載し、下記の情報とともに送付してください。
  - (ア) 氏名
  - (イ) 連絡先: 電話およびメールアドレス
  - (ウ) このサービスを知った経緯
  - (エ) ご紹介者氏名(弊社役職員含む)
- ③ 弊社から、締結前書面の交付面談に進む前にお客様情報、お客様の投資経験や適合性等を確認するための書類を送付しますので、そちらをご記入頂き弊社宛にメールにてご返送ください。
- ④ ご送付頂きました書類を弊社で確認後、適合性等の観点から問題がないと判断した場合、締結前書面の交付面談日をご連絡いたします。本契約はこの締結前書面の交付が完了した後となります。
- ⑤ 本契約締結の意向の確認が取れましたら、弊社から本契約の書面を2部郵送しますので、捺印後1部をご返送頂ければ本契約締結となります。

【対象となるお客様】 ※ ご契約できる方は下記の条件を全て満たす必要がございます。

お客様の資金性格・属性等を十分把握し、お客様に適合した投資助言を行うために、以下の全てに合致するお客様とのみ契約を締結しております。

- ① 当社の「投資経験に関するチェックリスト」、「適合性チェックリスト」を満たしている方。
- ② 当社の投資助言に基づいて 1,000 万円以上の金額を運用する予定の方。
- ③ 月 2 回の日本の株式市場が開いている時間帯、平日の午前 8 時 45～午後 3 時 30 および随時 17 時～20 時の間に翌営業日の寄付き前に注文すべき投資助言を受領し、かつ、その投資助

言を参考とし、自ら証券会社に発注ができる方。

- ④ インターネットやメールが利用できることはもとより、オンライン・ウェブ会議システムが利用できる方。
- ⑤ 投資助言サービスは長期でご契約頂くことで投資家の利益の最大化を目指す当社の考えに共感し、最低契約期間 6 ヶ月をご理解いただいている方。
- ⑥ 最低契約期間( 6 ヶ月間)の助言報酬(月額 30 万円×6 ヶ月=180 万円税別)を契約開始月の前月末日(営業日)まで支払う能力が十分にある方。