

ダイワファンドラップオンライン

投資一任契約の契約締結前交付書面 新旧対照表

(下線部分改正)

現 行	改 正
<p>1. 当社の概要</p> <p>(省 略)</p> <p>(3) 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 <u>日本投資顧問業協会</u>、一般社団法人 <u>金融先物取引業協会</u>、一般社団法人 <u>第二種金融商品取引業協会</u>、一般社団法人 <u>日本STO協会</u></p> <p>(4) 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 当社は一般社団法人 <u>日本投資顧問業協会</u>から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 <u>証券・金融商品あっせん相談センター</u>（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより投資運用業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。</p> <p>(省 略)</p> <p>3. 外部監査の状況</p> <p>(省 略)</p> <p>➤ 財務諸表監査の対象事業年度：第 <u>33</u> 期（<u>2024</u> 年 4 月 1 日から <u>2025</u> 年 3 月 31 日）</p> <p>(省 略)</p>	<p>1. 当社の概要</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(3) 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 <u>資産運用業協会</u>、一般社団法人 <u>金融先物取引業協会</u>、一般社団法人 <u>第二種金融商品取引業協会</u>、一般社団法人 <u>日本STO協会</u></p> <p>(4) 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 当社は一般社団法人 <u>資産運用業協会</u>から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 <u>証券・金融商品あっせん相談センター</u>（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより投資運用業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。</p> <p>(現行どおり)</p> <p>3. 外部監査の状況</p> <p>(現行どおり)</p> <p>➤ 財務諸表監査の対象事業年度：第 <u>34</u> 期（<u>2025</u> 年 4 月 1 日から <u>2026</u> 年 3 月 31 日）</p> <p>(現行どおり)</p>
<p>8. ダイワファンドラップオンライン投資一任契約に係る投資判断者 <u>投資顧問事業部に所属する者</u></p> <p>(省 略)</p>	<p>8. ダイワファンドラップオンライン投資一任契約に係る投資判断者 <u>ラップ・ビジネス開発部に所属する者</u></p> <p>(現行どおり)</p>
<p>11. 個人情報の取扱い</p> <p>(省 略)</p> <p>(新 設)</p> <p>■<u>日本投資顧問業協会の苦情・相談窓口</u> 日本投資顧問業協会は、<u>金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体</u>として、<u>協会の個人情報の取扱いについてのご相談・苦情等</u>をお受けしております。</p> <p>【<u>苦情・相談窓口</u>】 一般社団法人 <u>日本投資顧問業協会事務局</u> <u>苦情相談室</u> (個人情報担当) 住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町</p>	<p>11. 個人情報の取扱い</p> <p>(現行どおり)</p> <p>■<u>一般社団法人 資産運用業協会の苦情・相談窓口</u> 当社は、<u>個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体</u>である一般社団法人 <u>資産運用業協会</u>の<u>会員</u>です。<u>同協会の投資者相談室では、協会の個人情報の取扱いについての苦情・相談</u>をお受けしております。</p> <p>【<u>苦情・相談窓口</u>】 一般社団法人 <u>資産運用業協会</u> <u>会員監査部投資者相談室</u> 電話番号：03-6821-8756 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～11:30 12:30～17:00</p>

現 行	改 正
1-5-8 東京証券会館 7 階 電話番号：03-3663-0505 受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前 9 時～ 午後 5 時	<u>（ただし、国民の祝日、年末年始を除く。）</u>