


一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る

重要情報シート（金融事業者編）

1. OKBの基本情報（当社がお客さまに金融商品の販売または販売仲介をする者です）

社名	株式会社 大垣共立銀行	
登録番号	登録金融機関 東海財務局長（登金）第3号	
加入協会	日本証券業協会／一般社団法人 金融先物取引業協会	
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.okb.co.jp/about/	

2. 取扱商品（当社がお客さまに提供できる金融商品の種類は次のとおりです）

	当社での取り扱い	金融商品仲介での取り扱い		当社での取り扱い	金融商品仲介での取り扱い
円預金（投資性なし）	○	×	外貨預金（投資性あり）	○	×
国内株式	×	×	外国株式	×	×
円建債券	○	○（※1）	外貨建債券	×	○（※1）
特殊な債券（仕組債等）	×	○（※2）	投資信託	○	○（※3）
ラップ口座	×	×	ETF・ETN	×	×
REIT	×	×	その他の上場商品	×	×
保険（投資リスクなし）	○	×	保険（投資リスクあり）	○	×
金銭信託	○	×			
これら以外の商品等	NISA（少額投資非課税制度）・iDeCo（個人型確定拠出年金）等もご案内しています。				

（※1） OKB証券、大和証券による取り扱いとなります。

（※2） OKB証券、大和証券、みずほ証券による取り扱いとなります。

（※3） OKB証券による取り扱いとなります。

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）

- OKBグループ（大垣共立銀行・OKB証券）は「金融商品取引に関するお客さま本位の業務運営方針」にもとづき、長期的・安定的な資産形成とお客さまの最善の利益を実現するため、豊富な商品を取り揃えています。
- あらゆるライフステージにおける多様なニーズにお応えするため、「お客さま目線」による最適な商品を選択しています。
- 社会・経済情勢やお客さまの生活環境・ご意向の変化等に適切に対応できるよう、商品・サービスの見直しを随時行ってまいります。

4. 苦情・相談窓口（お取引に関する相談や苦情の問い合わせ先は次のとおりです）

当社のお客さま相談窓口		0584-74-2111（代表） 〈受付時間〉平日 9:00～17:00
加入協会共通の相談窓口	全国銀行協会相談室	0570-017109 または 03-5252-3772 〈受付時間〉平日 9:00～17:00
	証券・金融商品あつせん相談センター（FINMAC）	0120-64-5005 〈受付時間〉平日 9:00～17:00
上記以外の相談窓口	生命保険協会 生命保険相談所	03-3286-2648 〈受付時間〉平日 9:00～17:00
金融庁金融サービス利用者相談室		0570-016811（03-3251-6811） 〈受付時間〉平日 10:00～17:00

※ 平日とは祝休日（祝日、振替休日、国民の休日、1月2日、1月3日、12月31日）を除く月曜日～金曜日をいいます。

2022年4月現在