

ポートフォリオ・アシスタントサービスについて

😊 メリット1 顧客情報サービス

- ・お客様のお取引履歴、お預り残高およびポイントの累積残高等、お客様それぞれに応じた情報をいつでもインターネットで確認できます。

😊 メリット2 ポイントサービス

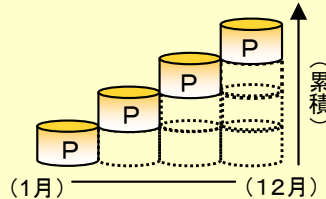
- ・対象となる商品のお取引実績に応じてポイントが貯まり、貯まった1年間の累積ポイントに応じてギフト券で還元します。

(お取引・残高照会)



- ・ポイントは、1取引に係る手数料(株式は売買手数料、投信は購入手数料)によって貯めることができます。

(累積ポイント)



- ・1年間の累積ポイントを元に、2ポイント1円換算として計算します。
(例: 2,000ポイント=1,000円)

(ギフト券)



- ・1,000円以上1,000円単位でギフト券を還元します。

😊 メリット3 振込入金手数料無料サービス

- ・お客様から当社へ送金していただく際の振込入金手数料を当社負担とします。

なお、手数料込みでご入金いただいた場合、当社はその手数料をお返しいたしかねますので予めご了承ください。

※当社からお客様へお振り込みする際の振込送金手数料は当社が負担いたします。

* 上記の3つのサービスをお受けになるには、いずれもポートフォリオ・アシスタントサービスにご加入いただく必要があります。詳しくは、裏面のポートフォリオ・アシスタントサービスのご利用方法をご覧ください。

お問い合わせは・・・



ポートフォリオ・アシスタントサービスのご利用方法

初めに

ポートフォリオ・アシスタントサービスにご加入いただき、お客様専用のID、パスワードを取得してください。

顧客情報サービスの 内容



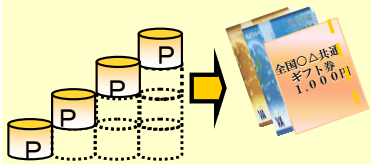
当社ホームページから、ポートフォリオ・アシスタントサービス専用の画面に接続してください。

* ご覧いただける内容等

- ・お客様に対するご連絡
- ・お客様の住所・電話番号・投資方針等
- ・お取引履歴
- ・お預り残高明細
- ・ポイントの累積残高
- ・高木証券からのお知らせ
- ・投資信託の目論見書を電子媒体で閲覧できます。

なお、お客様の登録されている属性(投資経験・資金性格・投資方針等)が変更となった場合、変更の依頼をインターネット上で行うことができます。

ポイントサービスの 内容



インターネット環境がない方も、このサービスをご利用いただくことができます。詳しくは、営業担当者または、各本支店にお問い合わせください。

* ポイントを付与する対象商品
国内株式(現物(募集を除く)・信用取引) / 国内投資信託
なお、売買手数料無料の国内投資信託は対象外となります。

* ポイントの換算方法

- ・株式は、国内株式1取引の売買手数料(税別)に0.5%を乗じた額をポイント換算します。(小数点以下は切り捨て)
- ・投資信託は、国内投資信託1取引の買付に係る手数料(税別)に1.5%を乗じた額をポイント換算します。(小数点以下は切り捨て)

* ポイント計算期間(約定日基準)

- ・毎年1月から12月末までを集計期間とします。

* ポイント換算基準とギフト券交付基準

- ・毎年12月末に集計された累積ポイントを元に、2ポイントで1円換算とし、1,000円以上1,000円単位でギフト券を還元します。

* 繰越ポイントおよび期間

- ・2,000ポイント未満は翌年に繰越となります。
- ・ポイントの繰越期間は2年間とします。(最終取引日から2年後の年末を繰越最終日とします。)

<ご注意事項>

・本サービスにつきましては、予告なく変更または廃止する場合がありますので予めご了承ください。

<手数料およびリスクについて>

国内株式・投資信託にご投資いただく際には、所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.1634%(2,625円に満たない場合は2,625円)(税込)の委託手数料、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただきます。また、商品には価格の変更等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料およびリスク等が異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みください。