

重要情報シート(金融事業者編) 三菱UFJ信託銀行のご紹介

1 当社の基本情報 (当社は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	三菱UFJ信託銀行株式会社	当社の概要を記したウェブサイト
登録番号	関東財務局長(登金)第33号	 https://www.tr.mufg.jp/ir/about/
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 一般社団法人日本投資顧問業協会	

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)

預金(投資性なし)	○	預金(投資性あり)	○
国内株式	—	外国株式	—
円建債券	○	外貨建債券	○
投資信託	○	ラップ口座	○
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)	○
これら以外の商品	金銭信託(投資性なし)、金銭信託(投資性あり)		

※取扱商品の詳細は当社ホームページをご覧ください。(https://www.tr.mufg.jp/tameru/)

3 商品ラインアップの考え方 (商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです)

- ・お客さまの投資目的やリスク許容度等に応じ、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、幅広くかつ高品質な商品ラインアップを整備しています。
- ・商品の選定にあたっては多様な投資運用会社や保険会社等から多くの商品アイデアを募り、必要に応じて外部評価機関の評価を活用しながら、お客さまの利益に資する商品・サービスを選定しております。
- ・取扱商品は下記「選定のポイント」を考慮のうえ、同種の商品群の中から選定しています。

<選定のポイント>

商品のリスク

費用

運用実績

販売想定顧客のニーズおよび適合性、投資環境との整合性

関係法令等への適法性

運用会社の販売支援体制(教育・販売)

仕組みの複雑さ、商品説明の難易度、販売のチャネル

三菱UFJ信託銀行の商品ラインアップの考え方について詳細をホームページに掲載しております。
(https://www.tr.mufg.jp/ir/fiduciary/#fd04)

4 苦情・相談窓口

当社お客さま相談窓口※1	☎ 0120-007-616
加入協会共通の相談窓口※1	特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」 ☎ 0120-64-5005 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 ☎ 0570-017109 または 03-5252-3772
金融庁金融サービス利用者相談室※2	☎ 0570-016811 または 03-5251-6811

※1: 平日9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)

※2: 平日10:00~17:00