

対面によるご面談のご案内

株式会社 Olive コンサルティング（以下「当社」といいます。）では、オンライン面談に加えて、対面でのご相談も承っております。

対面によるご相談をご希望のお客さまは、アドバイザーとのオンライン面談時にお申し付けください。

また、過去にアドバイザーとのオンライン面談をご利用いただいたことがあるお客さまは、お申し出後の面談までの流れについて、アドバイザーから電話でご案内いたします。当社代表電話までご連絡ください。

電話番号：0120-964-347

受付時間：平日 9 時～19 時、土日・祝日 10 時～18 時
（12/31～1/3 および 5/3～5/5 を除く）

<対面による面談を通じたご対応の内容について>

オンライン面談と同様に、資産運用に関するコンサルティングをご提供いたします。具体例としては次の通りです。

- ・資産運用に関する制度説明
- ・マーケット解説
- ・ポートフォリオ分析
- ・ライフプランシミュレーション
- ・SBI 証券が取扱う商品の説明・勧誘・各種照会への対応
- ・三井住友銀行が取扱う預金商品の説明・勧誘・各種照会への対応

など

<対面による面談をご利用いただけるお客さま（条件）>

当社の面談（オンライン面談および対面による面談）のご提供には、一定の条件がございます。面談いただけるための条件の詳細については、[こちら](#)からご確認ください。

上記の詳細条件を満たし、かつ過去において当社アドバイザーとのオンライン面談を行ったことがあるお客さまに限り、対面でのご面談を提供しております。※1 ※2

※1 当社が総合的に判断した結果、対面によるご面談ではなく、オンライン面談をご案内する場合がございます。

※2 当社のコンサルティングサービスは、オンライン面談の提供を基本としております。

そのため、対面による継続的なご面談はご遠慮いただいております。

<対面での面談をご利用いただける場所>

面談は、当社が一時的に利用する外部施設にて実施いたします。

※ 具体的には、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が提供する SHARE LOUNGE を使用いたします。

「SHARE LOUNGE Olive LOUNGE 渋谷」、「SHARE LOUNGE Olive LOUNGE 下高井戸」、「TSUTAYA BOOKSTORE イノゲート大阪」に限ります。

本ページに掲載している SHARE LOUNGE の利用可能な店舗は、サービス開始時点の情報です。対象店舗は今後変更する場合がございます。

<対面での面談をご利用いただける時間>

平日 9 時～19 時、土日・祝日 10 時～18 時

(12/31～1/3 および 5/3～5/5 を除く)

※ SHARE LOUNGE の店舗休業日は利用できません。

※ ご希望の日時でご予約をお取りできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

当社サービスのご提供について

- 株式会社 Olive コンサルティング（以下、当社）は SBI 証券を所属金融商品取引業者として有価証券の情報提供や勧誘を金融商品仲介業務として行います。
- 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
- 当社は、金融商品仲介業務に関して、お客さまから直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
- 金融商品仲介業務でご案内する有価証券のご購入に際しては、SBI 証券の証券総合口座の開設が必要になります。
- 金融商品仲介業務を行う金融商品等は、預金ではなく預金保険制度の対象ではありません。

手数料等及びリスクについて

- SBI 証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- 各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

- 当社が提供するサービスの内容は、お客さまご自身による投資判断の検討に資する情報提供を目的としたものであり、投資助言業務を行うものではありません。最終的な投資判断はお客さまご自身にて行っていただきます。

金融商品取引法等に係る表示

銀行代理業に関する重要な留意事項

- 当社は、銀行法に基づく銀行代理業者として、所属銀行が提供する預金契約の締結に関する媒介を行います。
- 預金契約の当事者は当社ではなく、所属銀行となりますが、所属銀行がお取引を見送る場合があります。
- 当社が媒介する預金商品は、所属銀行の商品であり、当社が取り扱う有価証券等およびそれらの関連するサービスではありません。
- 所属銀行の預金商品は、預金保険制度※の対象であり、預金保険の対象となる預金等を合算して、元本 1,000 万円までと、その利息等が保護されます。
※預金保険制度について所属銀行の店頭の窓口までお問い合わせください。
- 当社が取り扱う有価証券等は預金商品ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本保証はされていません。
- 当社は所属銀行とはそれぞれ独立した法人であり、所属銀行で取り扱う預金商品をご契約いただくことを、当社とのお取引の条件とすることはございません。
- また、所属銀行とのお取引に至らなかった場合でも、このことを理由として、当社とのお取引について不利なお取扱いをすることはございません。
- 当社は Olive アカウントサービス、および Olive フレキシブルペイの媒介は行っていません。各サービスの詳細は[三井住友銀行サイト](#)をご覧ください。
- 当社が取り扱う銀行代理業の詳細は[こちら](#)をご確認ください。
- 上記内容に関してご不明な点やご懸念がございましたら、当社所定のお客さま相談窓口までご相談ください。ご相談・ご照会を理由として不利益を被ることは一切ございません。

Olive 資産運用サービス（以下、本サービス）

- 本サービスで提供される情報、診断、シミュレーションおよびコンサルティングは、資産運用に関する参考情報を提供するものであり、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当する行為や、特定の金融商品の売買を勧誘・保証するものではありません。投資の最終判断およびその結果については、すべてお客さまご自身の責任となり、元本や利回り、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 本サービスにおいて表示される資産残高、評価額、分析結果等は、マネーフォワード ME 等の外部サービスや金融機関から取得した情報をもとに表示しており、情

報取得のタイミングや通信状況、外部サービスの仕様等により、最新の内容と異なる場合があります。正確かつ最新の資産状況については、各金融機関の公式ウェブサイト等で必ずご確認ください。外部サービスの不具合や仕様変更等により、一部機能をご利用いただけない場合があります。

- 運用スタイル診断、資産配分診断、資産の将来予測等は、統計的手法や算定ロジックに基づくシミュレーションであり、実際の市場環境や将来の運用成果を正確に反映、または保証するものではありません。表示される数値は目安であり、手数料や税金等を考慮していない場合があります。
- コンサルティングサービスは事前予約が必要です。コンサルティングサービスをオンラインで受領する場合、通信環境や端末の状況、災害やシステム障害等により、面談の中止または中断が行われる場合があります。対応品質の向上および内容確認等の目的で、面談を録音・録画することがあり、お客さまによる無断での録音・録画・公開はお断りしています。
- 本サービスは無料をご利用いただけますが、インターネット通信料、端末機器の購入・維持費用、外部サービスの利用料、金融商品取引に伴う手数料等はお客さまのご負担となります。また、当社は必要に応じて、本サービスの内容の変更、または一部もしくは全部の提供を停止・終了する場合があります。

資産運用特典

- 特典は、将来にわたっての付与や内容を保証するものではなく、金融環境や当社および三井住友銀行の判断等により、予告なく変更または終了される場合があります。

Olive アカウント

- Olive アカウントは、次の5つのお取引をすべてお申し込みいただいたお客さまに三井住友銀行所定の各種特典を提供するパッケージサービスです。
 1. 残高別金利型普通預金または普通預金
 2. SMBC ダイレクト
 3. Olive フレキシブルペイ
 4. SMBC ID
 5. Web 通帳(通帳不発行方式)
- Olive アカウントをご契約後、上記5つのお取引のうちいずれかひとつでもご解約された場合は、Olive アカウントの解約となり、Olive アカウント独自の特典は受けることができません。
- Olive アカウントを解約した場合、Olive 資産運用サービス（資産運用特典等含む）も併せて利用不可となりますので、ご注意ください。

<金融商品仲介業者>

商号等：株式会社 Olive コンサルティング

登録番号：関東財務局長（金仲）第 1082 号

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

当社は、金融商品仲介業に関して、お客さまから直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

<所属金融商品取引業者>

商号等：株式会社 SBI 証券

登録番号：関東財務局長（金商）第 44 号、商品先物取引業者

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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

<銀行代理業者>

商号等：株式会社 Olive コンサルティング

許可番号：関東財務局長（銀代）第 533 号 取扱業務 預金の受入れを内容とする契約締結の媒介

所属銀行：株式会社三井住友銀行