

## 資産運用コンサルティングサービス利用にあたっての留意点

### Olive コンサルティング仲介コース切替にあたっての留意点

- Olive コンサルティング仲介コースに変更すると、三井住友銀行・三井住友カードが提供する「V ポイントアッププログラム」の SBI 証券に関する一部条件の対象外になります。詳細は三井住友銀行ホームページもしくは三井住友カードのホームページをご確認ください。
- 「三井住友カードつみたて投資」は、Olive コンサルティング仲介コースに変更した場合でも、そのままご利用いただけます。
- グループ会社である株式会社三井住友銀行、株式会社三井住友カード以外の仲介業者を介して SBI 証券の口座を開設されたお客さまは、Olive コンサルティング仲介コースへの変更はできません。SBI 証券のサポートデスクにお問い合わせのうえ変更手続きをお願いいたします。
- Olive コンサルティング仲介コースへの変更お申込み時に初期設定が未完了、重要なお知らせが未確認などの場合、変更手続きをお受けできない場合があります。
- Olive コンサルティング仲介コースへの変更完了の通知は、SBI 証券サイトのログイン後の重要なお知らせにてご連絡いたします。
- Olive コンサルティング仲介コースに変更した場合でも、SBI 証券のお取引にかかる手数料率に変更はありません。但し、取扱商品については仲介コースごとの専用商品があるため、Olive コンサルティング仲介コースへの切替により一部変更となるものがございます。詳細は SBI 証券のホームページでご確認ください。
- Olive コンサルティング仲介コースでの貯まる・使えるポイントは「V ポイント」のみとなります。Olive コンサルティング仲介コースへの変更前に SBI 証券にて V ポイント以外のポイントをご利用されている場合、SBI 証券内での利用や獲得ができなくなります。
- 「V ポイント」の獲得をご希望のお客さまは、Olive コンサルティング仲介コースへの変更完了後、メインポイントを「青と黄色の V ポイント」に設定いただき、SBI 証券所定の認証手続きを、変更完了後最初に迎える 9 日 23 時 59 分までに行う必要があります。
- 上記日時までに認証手続きを行わなかった場合、前月分の V ポイントが付与されませんので、十分ご注意ください。なお翌月の 9 日 23 時 59 分までに認証手続きを行っていたければ、次回のタイミングから V ポイントを獲得することができます。
- 内容や条件は予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。Olive コンサルティング仲介コースへ変更した場合は、新規口座開設による V ポイントは付与されません。

## ご面談前の確認以降等

### <提供範囲>

- 本サービスは次の各号をすべて満たす個人に対して提供するものとします。以下の各号のいずれかに該当しない場合、サービスの提供を終了します。
  1. 本国内に在住していること
  2. Olive アカウントを利用していること
  3. SBI 証券口座を開設済であること
  4. 仲介コースを当社所定の方法で選択していること
  5. 当社所定の情報提供及び情報共有等に関する同意を行っていること
- 投資判断について等、金融商品仲介サービスのご提供にあたっての各種ご説明事項は HP 掲載の「金融商品仲介業者としての説明事項・標識」をご確認ください。
- そのほか、お客さまの当社とのサービスの利用については「資産運用コンサルティングサービス利用規定」が適用されます。
- オンライン面談は、当社が SBI 証券の金融商品仲介業者として提供する資産運用にかかるコンサルティングサービスのみが対象です。カード再発行等の各種お手続きはお受けできません。
- 代理でのご相談はお受けできません。そのほか、当社所定の事情により、面談をお受けできない場合がございます。
- オンライン面談は、株式会社 Bloom Act が提供するオンライン営業システム「ROOMS」を利用しています。当社とお客さまとの ROOMS でのやりとりについては、資産運用コンサルティングサービス利用規定が適用されます。あらかじめ内容をご確認の上、ご利用ください。
- オンライン面談は無料ですが、インターネット回線の利用に伴う通信料はお客さまのご負担となります。あらかじめご了承ください。
- ご利用のインターネットの回線速度やセキュリティによって、画質が低下もしくは利用できない場合があります。以下の推奨環境でご利用ください。

#### 【パソコンをご利用の場合】

##### <Windows>

OS：Windows 8 以降

CPU：Core i5（第 7 世代）と同等以上のプロセッサ

メインメモリ：8GB 以上

ブラウザ：Chrome、Microsoft Edge、Firefox

※Internet Explore は非対応です

##### <Mac>

OS：macOS 10.12 以降

CPU：Core i5（第7世代）と同等以上のプロセッサ

メインメモリ：8GB 以上

ブラウザ：Chrome、Safari

【スマートフォンをご利用の場合】

<iPhone・iPad>

OS：iOS15 以降

ブラウザ：Safari、Chrome、Microsoft Edge

<Android>

OS：Android7.0 以降

ブラウザ：Chrome、Microsoft Edge

※接続人数や権限（スタッフ側・お客さま側）による違いはありません。

※いずれのブラウザも最新版が推奨です。

- ご相談の内容にはお客さまの情報が含まれております。周囲の環境には十分ご留意いただき、安全なインターネット接続を利用してください。インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
- お客さま対応の品質向上及び対応内容確認のため、録画・録音させて頂いております。あらかじめご了承ください。
- オンライン面談途中で接続が切断された場合は、再度 ROOMS の URL より入室をお願いいたします。通信環境により再接続ができない場合は、面談を中止させていただきます。
- 当社が対応を継続することがふさわしくないと判断した場合、お客さまとのオンライン面談の接続を切断し、対応を終了することができるものとします。
- お客さまによるご相談録画・録音・スクリーンショット、相談内容の SNS 等での発信は固くお断りさせていただいております。
- 開始時間を過ぎてもオンライン相談の接続がない場合、ご予約をキャンセル扱いさせていただきます場合があります。
- スマートフォン等の画面の小さい端末からの相談ですと、画面共有の資料が見にくい場合があります。