



金融サービスガイド

2014年7月1日



HIGHLOW MARKETS PTY LTD

ACN: 143 553 628 | +61 [0] 2 9934 0222 | www.highlow.net
Level 14, Macquarie House, 167 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia

Copyright. Audax Legal Pty Limited 2013

目的と内容

2013年11月1日付で作成された本金融サービスガイド(以下、「本ガイド」とする。)は、ハイロー・マーケット・ピーティーワイ・エルティーディー(以下「当社」とする。)が、お客様との間で店頭外国為替証拠金取引(以下、「FX取引」とする。)及び店頭バイナリー・オプション取引(以下、「BO取引」とする。)を内容とする契約を締結する際に、オーストラリア金融当局により、予めお客様に交付することが義務付けられている、Financial Services Guideの日本語版です。本ガイドは日本語参考訳であり、日本語と英語に差異がある場合は英語版を正とします。

当社でお取引をされるにあたっては、本ガイドの内容を十分に読んでご理解下さい。

お客様におかれましては、当社と取引を開始する場合又は継続して行う場合、事前に本ガイドを熟読され、自己の責任においてお取引されますようお願い致します。

- 本ガイドにおける重要事項は以下の通りです。
- 当社概要及び当社への連絡方法
- 提供するサービスと金融商品の種類
- 当社サービス及び金融商品に関する質問及び注文方法
- 当社及び従業員が受ける報酬
- 利益相反について

当社の苦情処理及び紛争解決措置について

金融商品開示文書

お客様は、当社が作成した一通もしくはそれ以上の金融商品開示文書を、当社ウェブサイト上でご確認ください。お客様が当社金融商品への投資をご検討する際は、本ガイドと併せて金融商品開示文書をご確認下さい。金融商品開示文書にはリスク、コスト及び金融商品の関連情報を含む重要な内容が含まれています。

投資助言について

当社は一般的なお問合せのみ、お答えしています。個人の投資目的や財政状況等、個人的な投資に関するアドバイスを提供することはできません。従って、当社は投資助言に関する文書をお客様に送ることはできません。

お問合せ方法

- メール: support@highlow.net
- 各種お問合せ: 0800-222-2164 月曜日午前9時から金曜日午後5時
- 電話: +61 91869161 月曜日午前9時から金曜日午後5時
- 文書でお問合せ: Level 14 Macquarie House, 167 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000 Australia

当社への取引の注文方法

当社への取引の注文方法は、原則、インターネット経由で、電子取引プラットフォームを用いて行うことができます。システム障害など、電子取引プラットフォームが機能しない場合など、限られた状況においては、お電話にてお取引の指示を承ることがあります。当社は他のいかなる方法によるお取引の注文をお受けできません。

当社が提供できる金融サービス

当社は一般的なお問合わせへの回答、金融派生商品等の店頭取引の取扱い、FX取引及びBO取引を含む、当社発行の店頭取引の金融派生商品に関わる価格の提示を含みます。

当社はオーストラリア金融業免許(No. 364264)を取得しており、以下の金融サービスを個人投資家に提供するための認可を受けております。

(a) 以下の金融商品に該当する、一般的なお問合わせの回答

- i. 金融派生商品
- ii. FX取引

(b) 取扱金融商品

- i. 以下に該当する金融商品における、金融商品の取扱、注文受付、変更、取消等
 - A. 金融派生商品
 - B. FX取引

(c) 以下の金融商品における価格の提示

- i. 外国為替取引
- ii. FX商品

以上を個人投資家に提供します。

当社とお客様の関係

お客様が当社とFX取引、又はBO取引などの金融派生商品を取引される際は、当社との相対取引です。但し、当社はお客様からお預かりした証拠金を業務用等の目的で流用することはありません。

当社は法律により事前に金融商品開示文書を、商品提供の前に提示することを義務付けられております。提供される各文書につきましては内容を十分に読んでご理解下さい。金融商品開示文書では、商品における重要な特徴やリスクが開示されており、口座を開設される前に、約款と併せて、内容を十分に読んでご理解下さい。

手数料、料金及び報酬

当社はすべての金融商品の提供において、手数料を請求することはありません。

「Future of Financial Advice」(FoFA)の改革の一つとして、当社を含むオーストラリア金融業免許(AFS)取得者は、一部の例外を除き、利益相反に該当するような報酬を受け取ることは禁止されています。利益相反に該当するような報酬とは、個人投資家へ金融商品の投資助言を提供するAFS免許取得者、もしくはその業務提携先の利益のうち、以下の事項に該当するものを指します。

- AFS免許取得者もしくは業務提携先による、顧客への推奨金融商品の選択に関する投資助言に対する報酬
- AFS免許取得者もしくは業務提携先による、顧客への投資助言に対する報酬

当社は利益相反に該当するような報酬を受け取ることはありません。

尚、海外送金、銀行小切手及び口座事務手数料等の、第三者による取引やサービス等の料金につきましては、お客様にご負担していただくことがあります。いかなる第三者の料金につき、当社がお客様に更なる追加料金を請求することはありません。

更に、お客様が電子交付による文書の受領を選択せず、郵便による送付をご希望される場合につき、当社は印刷及び郵便料金を請求することがあります。追加のレポートや通信文書を希望する場合においても、料金を請求することがあります。これらのサービスのご利用を希望されるお客様に対しては、事前に料金をお知らせ致します。

他の文書にて規定がない限り、金融サービスガイドにあるすべての料金、請求、手数料や利益において、物品・サービス税(GST)が含まれているものとします。

金融商品に係る手数料、費用等

金融商品に係る手数料、費用等の詳細については、金融商品開示説明書に明示されています。

利益相反の開示について

当社は店頭取引を提供する際、当社自身が契約当事者となります。当社はおお客様の代理人仲介業者として関わることはできません。当社では利益相反に関連する社内規定が整備されており、ご希望のおお客様に開示します。

当社は、当社に顧客を紹介した第三者に対して、手数料等を支払うことがあります。当社より対価等を受け取った第三者は、お客様に情報を開示しなければなりません。紹介料は、紹介1件毎に支払う場合と、紹介された顧客の収益に応じて支払う場合があります。なお、1件毎に支払う場合の上限はAUD500、収益に応じて支払う場合の上限は40%です。

従業員及び代表

当社の代表及び従業員は、お客様へのサービスの質やお客様からの評価、業績、及び各人の目標達成水準を考慮しつつ、管理職の裁量により、賞与を受け取ることがあります。

賠償責任保険

当社は2001年施行豪州会社法の第912B条(以下、「方策」とする。)に従い、専門職業人賠償責任保険を受けています。この規定により、当社の義務違反及び、オーストラリア金融業免許に関わる雇用者に起因する、一定のおお客様の損失及び損害は補償されます。

紛争処理

当社は顧客に優れた商品とサービスを提供することに努めます。当社の金融商品やサービスに対する不満等がございましたら、以下の方法にてご連絡下さい。

1. 当社サポートデスクにご連絡いただき、苦情内容の詳細をお伝え下さい。電話、メール、文書にて承ります。
2. サポートデスクへのご連絡から、2営業日以内に満足する形で解決しない場合、当社のコンプライアンス部に文書にて申立てをお送り下さい。

Level 14, Macquarie House,
167 Macquarie Street, Sydney NSW 2000

メール: support@highlow.net

当社はおお客様の申立てを解決すべく、迅速、真摯且つ公平に努力致します。文書による申立ては、当社到着後から2営業日以内に受理され、最初の申立ての受領から45日以内に解決できるよう最善を尽くします。

3. 当社コンプライアンス部による、最終的な結果についてもご満足いただけない場合は、金融オンブズマン・サービス(以下、「FOS」とする。)への申立てをすることができます。FOSは外部紛争処理機関です。FOSの連絡先は以下の通りです。

Financial Ombudsman Service Limited
G.P.O. Box 3
Melbourne VIC 3001
電話: +61 1300 780 808
ホームページ: www.fos.org.au

当社はFOS紛争処理制度に参画しています。(No. 15404) FOSにより提供されるサービスに費用はかかりません。FOSの規定により、申立ての内容によっては受け付けられない可能性がありますので、詳細はFOSに直接ご確認下さい。

4. お客様からオーストラリア証券投資委員会(ASIC)に、直接苦情の申立てをすることも可能です。番号は以下の通りです。

+61 1300 300 630

個人情報保護

当社は、お客様皆様の個人情報保護に対する責務を重視しております。当社がお客様情報を預かり、使用し、開示し、扱う場合、当社は1998年施行の豪州プライバシー法の規制に従います。

当社の個人情報保護に関する方針は、以下のホームページよりご覧いただけます。

www.highlow.net

個人情報保護方針に関する文書のコピー、文書へのアクセスを希望する場合、又はお客様の個人情報を確認、あるいは修正されたい場合は、当社ご連絡下さい。