

苦情処理及び紛争解決措置について

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社

1. 当社の苦情処理措置について

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社（以下「当社」という）は、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯にまた迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。

苦情等につきましては、当社の営業担当者又はコンプライアンスまでお申出いただくようお願い申し上げます。

電話番号：03-3519-7880（代表）

苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

- ① お客様からの苦情等の受付
- ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
- ③ 解決案のご提示・解決

また、当社は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」を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しております社団法人日本証券投資顧問業協会からの苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合は、次の連絡先までお申出下さい。

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」

住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13

電 話 0120-64-5005（フリーダイヤル）

（月～金／9:00～17:00 祝日等を除く）

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

- ① お客様からの苦情の申立
- ② 会員業者への苦情の取次ぎ
- ③ お客様と会員業者との話し合いと解決

2. 当社の紛争解決措置について

当社は、上記の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」が行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

なお、同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

- ① お客様からのあっせん申立書の提出
- ② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
- ③ お客様からのあっせん申立金の納入
- ④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
- ⑤ あっせん案の提示、受諾