

## 当社の苦情処理・紛争解決措置についてのご案内

### 1 当社の「苦情・ご相談窓口」について

当社の業務に関する苦情・ご相談は、以下の窓口にお申し出ください。

お問い合わせ先：株式会社リオ・アセットマネジメント コンプライアンス室

所在：〒100-0014 東京都千代田区永田町二丁目12番4号

電話：03-5156-8880

受付時間：月曜日～金曜日／9時～18時

（祝日（振替休日含む）・年末年始（12月30日～1月3日）を除く）

### 2 金融商品取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置について

当社は、金融商品取引法及び貸金業法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、当社が登録を受けている業務の種別ごとに、以下の通り対応しております。

#### (1) 投資運用業務（投資一任）及び投資助言・代理業務

当社が加入している一般社団法人日本投資顧問業協会が行う苦情解決手続及びあっせんにより、投資運用業務（投資一任）及び投資助言・代理業務関連の苦情及び紛争の解決を図ることとしています。

一般社団法人日本投資顧問業協会は、協会会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理、紛争解決のためのあっせん業務を、「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」に委託しております。

受付窓口は末尾記載の通りとなります。

#### (2) 投資運用業務（投資法人資産運用委託）

当社が加入している一般社団法人投資信託協会が行う苦情解決手続及びあっせんにより、投資運用業務（投資法人資産運用委託）の苦情及び紛争の解決を図ることとしています。

一般社団法人投資信託協会は、協会会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理、紛争解決のためのあっせん業務を、「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」に委託しております。

受付窓口は末尾記載の通りとなります。

### (3) 第二種金融商品取引業務

当社が加入している一般社団法人第二種金融商品取引業協会が行う苦情解決手続及びあっせんにより、第二種金融商品取引業務関連の苦情及び紛争の解決を図ることとしています。

一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、協会会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理、紛争解決のためのあっせん業務を、「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」に委託しております。

受付窓口は末尾記載の通りとなります。

#### ■受付窓口

名称：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(FINMAC)

所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館

電話番号：0120-64-5005

受付時間：月曜日～金曜日／9時00分～17時00分

(祝日(振替休日を含む)・年末年始(12月31日～1月3日)を除く)

HP：<https://www.finmac.or.jp/>

2022年4月12日 改定