

金融機関（銀行、保険、証券に関わる企業）、不動産会社 各位

東京都港区西新橋3丁目13-7 VORT虎ノ門south9F  
株式会社ノークリー  
代表取締役 大石 武



## <当社サービスに関するコンプライアンスポリシーに関して>

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当社は、以下コンプライアンスポリシーに従い、サービスを提供させていただいております。

### 【コンプライアンスポリシー】

#### 1. サービス概要

当社が提供する将来設計のセカンドオピニオンサービス『セカオピ』（以下、当サービスという）は資産形成・運用に関する相談サービスを提供するサービスです。  
お客様の資産形成・運用に関するカウンセリング・ライフプランニング、ご要望のライフプランを実現する具体的なソリューションの提案・サポートまで、ワンストップで提供しております。

#### 2. 当サービスが提供する金融商品・サービス（保険、証券、金融派生商品、ローンなど）を活用した資産形成サポートについて

当サービスをご提供する中で、お客様が要望する資産形成を実現するソリューションとして、金融商品を活用した資産形成をご提案するケースもございます。

当社が金融商品を活用した資産形成をご提案・サポートする際は、金融機関（銀行、保険、証券に関わる会社）や仲介業の登録をした会社の紹介を行う場合がありますが、あくまで金融商品の販売を目的とした営業をする”会社”の紹介にとどめており、金融商品の営業行為は上記のような会社の業務と位置付け、販売促進を目的とした営業行為は行いません。

また、当社は財務局より金融商品取引業の登録を行っていないため、以下の事項を行っておりません。

- ・金融商品の購入を目的とした営業行為とそれに対する手数料の獲得
- ・クライアントの収益に応じたコンサルティング報酬の獲得

なお、金融機関（銀行、保険、証券に関わる会社）や仲介業を行う会社にて提案された金融商品について、当サービスの取り組みの一環で、内容の確認とそれに伴うアドバイスを行う場合はございます。

### 3.当サービスが提供する不動産を活用した資産形成サポートについて

当サービスをご提供する中で、お客様が要望する資産形成を実現するソリューションとして、不動産を活用した資産形成をご提案するケースもございます。

当社が不動産を活用した資産形成をご提案・サポートする際は、不動産会社の紹介を行う場合がありますが、あくまで不動産会社の紹介にとどめており、販売物件の営業行為は不動産販売会社の業務と位置付け、販売促進を目的とした営業行為は行いません。

また、当社は国土交通省より宅地建物取引業の認可を受けていないため、以下の事項を行っておりません。

- ・販売・賃貸を目的とした不動産図面を用いた営業行為
- ・不動産の賃貸管理
- ・不動産購入者に不利益になる取引の斡旋

なお、不動産販売会社にて提案された物件について、当サービスの取り組みの一環で、内容の確認とそれに伴うアドバイスを行う場合はございます。

敬具