

## 商品デリバティブ取引開始基準

サンワード貿易株式会社

1. 当社は、商品デリバティブ取引について、原則として次に定める取引開始基準に適したお客様から口座開設申込の受付け及び審査を行い、受託等をするものとします。尚、当社からの勧誘に因らないオンライン口座開設によるオンライン取引については、別途定めるものとします。
  - ① 当社が規定する一定の収入を有する方
  - ② 満年齢が20歳以上75歳未満である方
  - ③ ご自身の判断と責任により取引を行うことができる方
  - ④ 商品取引所の定める受託契約準則及び当社が定める規程等に同意いただける方
  - ⑤ 商品デリバティブ取引に係る内容・仕組み・リスクについて十分にご理解いただいている方
  - ⑥ 氏名、住所、連絡先等の取引に必要な個人情報を正確にご提供いただける方
  - ⑦ 反社会的勢力に該当しない方
  
2. 上記以外で次の①～③の要件に該当するお客様は、当社が定める申出書等の提出をしていただくことで口座開設に係る厳格な審査をさせていただきます。また、④の要件に該当するお客様には、審査のほか当社が規定するデリバティブ取引未経験者の保護措置によりお取引に制限を設けさせていただいております。
  - ① 給与所得等の定期的所得以外の所得である年金、恩給、退職金、保険金等（以下「年金等」という。）により生計をたてている方（例えば、年金等の収入が収入全体の過半を占めている方）
  - ② 当社が規定する一定の収入を有しない方
  - ③ 満75歳以上の方
  - ④ デリバティブ取引等（レバレッジのある取引で元本を上回る損失となる可能性のある取引をいい、商品デリバティブ取引、外国為替証拠金取引、金融商品等の先物取引等がこれにあたる。）の経験がない方
  
3. 「銀行、農業・漁業の協同組合、信用組合、信用金庫、郵便局などの金融機関」、「証券会社、保険会社、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社、ファイナンス会社、リース会社などのノンバンク」、「国、地方公共団体その他公益機関」、「民間企業の経理・財務部門」に勤務し金銭、有価証券等の取扱いに直接又は間接に係わるお客様からは、自己の資金で取引する旨を明記した申出書を提出していただくことにより、口座開設に係る審査をさせていただきます。

4. 上記の 1. から 3. については口座開設のお申し込みに必要な条件です。口座開設申込書及び本人確認書の受入れ後、審査の結果によっては口座開設のご希望に添えかねる場合がございますので予めご了承ください。
  
5. 当社は、「未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・精神障害者・知的障害者及び認知障害の認められる方」、「生活保護法による保護を受けている世帯に属する方」、「破産者で復権を得ない方」、「商品デリバティブ取引をするために借入れをしようとする方」、「損失が生ずるおそれのある取引を望まない方」、「(損失限定取引を除き)取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引を望まない方」の口座開設のお申し込みは受付けておりません。

以上

2020.07.27

## オンライン取引開始基準

サンワード貿易株式会社

1. 当社は、商品デリバティブ取引について、原則として次に定める取引開始基準に適したお客様から口座開設申込の受付け及び審査を行います。
  - ① 当社が規定する一定の収入（年間概ね 300 万円以上）を有する方
  - ② 満年齢が 20 歳以上 75 歳未満である方
  - ③ ご自身の判断と責任により取引を行うことができる方
  - ④ 商品取引所の定める受託契約準則及び当社の定める規程等に同意いただける方
  - ⑤ 商品デリバティブ取引に係る内容・仕組み・リスクについて十分にご理解いただいている方
  - ⑥ 氏名、住所、連絡先等の取引に必要な個人情報を正確にご提供いただける方
  - ⑦ インターネット利用環境、ご自身のメールアドレスを保有している方
  - ⑧ 反社会的勢力に該当しない方
2. 上記以外で当社が規定する一定の収入（年間概ね 300 万円以上）を有しないお客様に関しては、当社の定める申出書等の提出をしていただくことで口座開設に係る厳格な審査をさせていただきます。
3. 「銀行、農業・漁業の協同組合、信用組合、信用金庫、郵便局などの金融機関」、「証券会社、保険会社、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社、ファイナンス会社、リース会社などのノンバンク」、「国、地方公共団体その他公益機関」、「民間企業の経理・財務部門」に勤務し金銭、有価証券等の取扱いに直接又は間接に係わるお客様からは、自己の資金で取引する旨を明記した申出書を提出していただくことにより、口座開設に係る審査をさせていただきます。
4. 上記の 1.～3. については口座開設のお申し込みに必要な条件です。口座開設申込書及び本人確認書の受入れ後、審査の結果によっては口座開設のご希望に添えかねる場合がございますので予めご了承ください。なお、審査の結果については非開示とさせていただきます。
5. 当社では、「未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人・精神障害者・知的障害者及び認知障害の認められる方」、「生活保護法による保護を受けている世帯に属する方」、「破産者で復権を得ない方」、「商品デリバティブ取引をするために借入れをしようとする方」、「損失が生ずるおそれのある取引を望まない方」、「取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引を望まない方」の口座開設のお申し込みは受付けておりません。

以上