



IAM JP Complaint Handling Notice (Japanese version)

For webpage publication only

Date: January 2024

Complaint Handling Measures and Dispute Resolution Measures

苦情処理措置及び紛争解決措置について

1. 当社の苦情処理措置について

当社は、Compliant and Dispute Handling Policy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。

当社の苦情等の申出先は、以下のとおりです。

担当部署 管理本部

電話番号 03-4567-3809

Eメールアドレス complaints@impaxam.com

受付時間 午前xx時から午後xx時まで（土曜・日曜・祝日等を除く）

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策の検討
- ③ 解決案のご提示・解決

当社は上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体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、当社が加入する一般社団法人日本投資顧問業協会から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には、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）

受付時間 9:00～17:00（土曜・日曜・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 当社への苦情の取次ぎ
- ③ お客様と当社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せん一般社団

法人日本投資顧問業協会からあっせんについて業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続きが行われます。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、上記の連絡先までお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続き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、当社への事情聴取
- ⑤ あっせん案の提示、受諾

Policy Control:

POLICY OWNER:	Miwa Takano
ADDITIONAL REVIEWERS:	Elise Bailey
EFFECTIVE DATES:	December 2023
NEXT REVIEW DATE:	January 2025
MODIFIED DATE:	January 2024
SUPPORTING DOCUMENTATION:	N/A