

フィスコ AI 投資顧問契約書

ご注意：この書面は、金融商品取引法第 37 条の 4 の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時の書面」と投資顧問契約書を兼用しています。

商号又は名称 株式会社フィスコ
登録番号 関東財務局長（金商）第 2482 号
所在地 〒107-0062
東京都港区南青山五丁目 4 番 30 号
CoSTUME NATIONAL Aoyama Complex 2F
電話番号 03-5774-2440（代表）

「FISCO AI」および「FISCO AI Pro」は、金融商品取引法第 2 条第 8 項第 11 号に基づくサービス（以下、「本サービス」といいます）です。下記投資顧問契約書の内容をよくお読みいただき、ご承諾のうえ契約申込みをお願いいたします。

－契約にあたってのご注意－

I. 禁止行為

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

- 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
 - 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引。
 - 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理。
 - 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理。
 - 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引。
 - 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引。
 - 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理。
- 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
- 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

II. 顧客の債権の優先弁済権

当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その契約により生じた債権に関し、当社が

法に基づき差し入れている営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

Ⅲ. クーリング・オフの適用

この投資顧問契約は、クーリング・オフが適用されます。具体的な取扱いは、次のとおりです。

1. クーリング・オフ期間内の契約の解除

(1) お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。

(2) 契約の解除日は、お客様が書面を発した日となります。

(3) 契約の解除に伴う報酬の精算については、報酬の前払いがあるときは、お預かりした前払い報酬の全額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

2. クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

クーリング・オフ期間経過後は、お客様からのメール、書面または本サービスサイトの契約解除操作による意思表示で契約を解除できます。

契約の解除・精算方法は下記のとおりです。

毎月の請求日までにお客様からの契約解除のお申込みがあった場合は、当月1ヵ月分の報酬をいただいて契約の解除・精算が終了します。なお、日割りでの報酬精算は行っていません。

Ⅳ. 契約の変更

FISCO AI 会員から FISCO AI Pro 会員への契約変更、FISCO AI Pro 会員から FISCO AI 会員への契約変更を希望する場合は、メールまたは書面にて当社までご連絡ください。なお、契約内容により、変更手続きが下記のとおりとなりますのであらかじめご了承ください。

お客様からのメールまたは書面による契約変更のお申し出に基づき、当社での契約変更手続きが完了次第、契約変更日及び報酬額等をメールでご連絡いたします。また、日割りでの報酬精算は行っていません。

Ⅴ. 契約成立年月日

本契約書を送付したメール本文に記載のとおりです。

Ⅵ. お客様の氏名又は名称

本契約書を送付したメール本文に記載のとおりです。

－投資顧問契約－

株式会社フィスコ(以下、「当社」といいます)は、当社が提供する「FISCO AI」および「FISCO AI Pro」による投資助言サービス(以下、「本サービス」といいます)について、本サービスの利用を申し込まれるお客様(以下、「お客様」といいます)との間で以下の投資顧問契約(以下、「本契約」といいます)を締結します。

第1条(投資顧問契約の締結)

お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当社から継続的に有用な情報の供与を受けることを当社に申し入れ、当社は法令の規定及び本契約の本旨に従い、お客様のため忠実に投資助言サービスを行うことを承諾します。

第2条(本契約の範囲及び変更)

本契約は、本サービスの利用に際し、当社及びお客様に適用されます。

当社は、お客様の承諾なくして、当社が適当と判断する方法でお客様に通知することにより、本契約の内容を追加もしくは変更できるものとします。追加又は変更後の本契約の内容については、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第3条(運用の責任等)

お客様の投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様により行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではありません。また、当社は、お客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部もしくは一部の負担、またはお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。

第4条(助言の内容及び方法)

当社は、国内の有価証券等の価値等又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、お客様に対して下記の内容及び方法により助言を行います。

【国内上場銘柄の動向予測】

当社開発の株価判定エンジンが診断する全銘柄の動向予測を、メール及び当社ホームページを通じて毎日提供します。

【Weekly 展望】

FISCO AI Pro 会員に対しては、上記のサービスに加えて、**Weekly 展望**を、月3回以上随時提供します。その際の方法は、メール等の電子媒体を通じて配信します。また、追加的、臨時的な事象が発生した時は、補足的情報としてレポートを配信いたします。

この投資助言サービスを提供する当社の担当者及び当社への連絡方法は、次のとおりです。

・分析等および助言の業務を行う者

村瀬智一、佐藤勝己、田代昌之、小林大純、若杉篤史

・当社への連絡方法

以下の電話番号、電子メールアドレスにご連絡下さい。

電話 03-5774-2443

メールアドレス fiscoai@fisco.co.jp

第5条（サービスの利用）

本サービスは、本サービスをお申込みいただいたお客様ご本人のみが利用できるものとします。

第6条（変更の届出）

お客様は、住所、電話番号その他当社に届けている内容に変更があった場合には、速やかに当社に変更の届出をするものとします。

第7条（契約期間）

1. 本契約に基づく契約期間は、お客様による本サービスの利用申込日より1ヵ月とします。
2. 契約終了日までにお客様からの解約の申し出がなければ、本契約は自動的に1ヵ月延長され、その後も同じとします。

第8条（報酬の額、支払いの方法及び支払いの時期）

I. 本契約によりお客様にお支払いいただく報酬の額（本サービスの利用料金額）は、次のとおりです。

会員区分および報酬額（税込）

FISCO AI 会員

1ヵ月契約 3,240 円

FISCO AI Pro 会員

1ヵ月契約 10,800 円

II. 助言報酬のお支払方法及びお支払時期

1. お支払方法

お支払の方法は原則として以下の通りとさせていただきます。

クレジットカード決済

※クレジットカードによる1ヵ月単位の自動継続課金となります。

2. お支払時期

契約締結日の翌日を毎月の請求日として、当社が、クレジットカード会社に対し報酬額の請求をいたします。また、契約期間中、毎月、請求日に当月分の報酬額の請求をクレジッ

トカード会社に対して自動的かつ継続して行うことができるものとします。

第9条（利用の不承認、利用停止及び契約の解除）

次にかかげる事項のいずれかに該当する場合、当社はおお客様に対して、本サービスの利用を承認しない、あるいは利用の停止または契約の解除を行うことができるものとします。

- (1) お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合。
- (2) お客様が利用申込を行う際、虚偽の内容を登録した場合。
- (3) お客様が過去に本サービスの契約違反などにより利用停止処分を受けたことがある場合。
- (4) お客様が過去に本サービスの報酬の支払を滞納しているか、支払を怠ったことがある場合。
- (5) お客様のクレジットカードの利用が何らかの理由で、当社が指定している集金代行業者に承認されなかった場合。
- (6) お客様が当社が指定する支払方法による支払を滞納した場合。
- (7) お客様が本契約第12条に定める行為を行った場合。
- (8) その他当社の業務の運営遂行に支障を来すと当社が判断した場合。

第10条（秘密の保持）

当社は、本契約に関連して知りえたお客様の財産状況その他の事情について秘密を厳守します。

第11条（著作権）

当社あるいは当社と契約を締結している第三者が提供する情報の著作権は、当社あるいは当該第三者に帰属し、お客様はこの情報を本契約及び著作権法その他の法律により認められている限度を超えて利用することができないものとします。

第12条（禁止行為）

当社はおお客様に対し、次に該当する行為またはその恐れがある行為の一切を禁止します。

- (1) 本サービスの全部または一部を、お客様以外の第三者に譲渡、貸与及び再使用許諾すること。
- (2) 本サービスのプログラムをリバースエンジニアリングすること。
- (3) 本サービスに付随する説明資料等の全部または一部を複製すること。
- (4) 本サービスによって得られる情報をお客様以外の第三者に配信あるいは投稿すること。
- (5) 当社からおお客様に発行されたユーザーネーム、パスワードを他人に教えること。また、他人が閲覧可能な場所に掲示すること。

お客様が上記の禁止行為によって当社または第三者に損害を与えた場合、当社はおお客様に

対して、被った損害の賠償を請求する場合があります。

第13条（ユーザーネームとパスワードの管理）

1. お客様は自己の責任と費用負担によって、ユーザーネームとパスワードの管理を行うものとし、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入、公開等を行うことはできません。
2. ユーザーネームとパスワードの管理不十分による情報の漏洩、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセス等による損害の責任はお客様が負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。万一、ユーザーネームとパスワードが不正に利用されたことにより当社に損害が生じた場合、お客様は当該損害を賠償するものとします。
3. お客様は、ユーザーネームとパスワードを第三者に知られた場合や、第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
4. お客様が前項の届出をしなかったことにより、本サービスを利用できない等の不利益を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

第14条（責任の範囲）

1. 当社は、お客様が本サービスを利用したことにより、お客様またはお客様以外の第三者に損害が生じた場合であっても、一切その責任を負わないものとします。
2. 当社は、予想可能であったか否かに関わらず、お客様が本サービスをご使用になり、お客様またはお客様以外の第三者に生じた間接的損害、特別な事情から生じた損害(特別損害)についても一切の責任を負わないものとします。これらの損害には、お客様のパソコン機器の破損障害及び保存データの喪失、インターネット回線やその他の付帯設備、またそれらにより得られたはずの利益(逸失利益)の喪失を含むものとします。
3. 当社及び株価の提供元など助言にかかる情報提供元は、次に掲げる事項のいずれかにより生じるお客様の損害については、その責任を負わないものとします。
 - (1) 各種データ(株価、銘柄情報)を含む本サービス及びその付帯サービスの情報内容の誤謬。
 - (2) 本サービス及びその付帯サービスの情報伝達の遅延及び不能。
 - (3) 通信回線及びシステム機器の障害。
 - (4) 当社または情報提供元の事由による本サービス及びその付帯サービスの情報内容の変更(一部又は全部の終了を含むがこれに限らない)。
 - (5) 天災地変などによる障害。
 - (6) その他、運用上又は技術上当社が本サービス及びその付帯サービスの提供について、一時的な中断が必要と判断した場合。
4. 前項の定めに関わらず、本契約に定める当社の免責については、損害発生の直接的原因となる事由に関して、当社の故意または重過失に起因する場合には適用しないものとしま

す。

第 15 条（お客様への通知）

当社はおお客様に対して、本サービスのお知らせによる通知、電子メールによる送信、ホームページへの掲載、郵送その他当社が適切であると判断する方法で、随時必要な事項を通知し、お客様はこれを承諾するものとします。

第 16 条（お客様の登録情報及び Cookie 情報の利用等）

1. 当社は、お客様の登録情報を、以下各号の目的で利用します。

(1) 本サービスの運営（これには、当社からおお客様に対して、株価分析情報、広告、電子商取引を提供することを含みますがこれに限りません）。

(2) 当社がおお客様にとって有益だと判断する当社のサービス（本サービスの内容に限りません）又は、広告主企業や提携先企業の商品、サービス等に関する情報の提供。

(3) 前号の目的での電子メールまたは郵送による送付。

(4) 本サービスの品質管理のためのアンケート調査及び分析。

(5) お客様に対して、本サービスの提供に著しく影響を及ぼす事柄（本サービス内容の大幅な変更、一時停止を含みますがこれに限りません）に関する電子メール、郵便による連絡。

(6) お客様から個人情報の取扱いに関する同意を求めるための、電子メール又は郵便による連絡。

2. 当社は、Cookie 情報を、以下各号の目的で利用します。

(1) 同一広告を複数回以上、同一と判断されるお客様に対して露出しないよう制限するため。

(2) お客様に円滑なログイン環境を提供するため。

(3) 当社がおお客様にとって有益だと判断するコンテンツを表示するため。

3. 当社は、お客様の登録情報について、次の各号の場合を除き、お客様ご本人以外の第三者に開示しないものとします。

(1) 本サービスの向上、関連事業開発および提携企業のマーケティング等の目的で登録情報を集計及び分析等する業務を、当社と別途契約を締結した第三者に対して委託する場合。

(2) 前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて、第三者に開示または提供する場合。

(3) 個人情報の開示についてお客様の同意がある場合。

(4) お客様に本サービスを提供するために、当社と別途契約を締結した第三者に個人情報の取扱いを委託する場合（こうした会社は、当社が提供した個人情報を本サービス提供のために必要な範囲を超えて利用することはできません）。

(5) 当社が実施するアンケート調査等への回答を行うお客様が、回答情報として当社に提供した文字、数字その他の情報を第三者に提供する場合（この場合、当社の情報提供先は当該アンケート調査の発注元および提携企業に限るものとし、お客様個人が特定できない形

式で提供します)。

(6) 当社又は提携先等の第三者の広告、サービス等に関する情報を、お客様に送信する業務を第三者に委託する場合。

(7) 裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する公的機関から正当に開示を求められた場合。

(8) 当社、お客様、その他第三者の権利、財産やサービス等を保護するために必要と認められる場合。

(9) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。

4. お客様は、当社が登録情報を本契約に定めるとおりに利用することについて、あらかじめ同意するものとし、異議を述べないものとします。但し、お客様は、本サービスに登録した個人情報について、開示、削除、訂正または利用停止の請求ができるものとし、お客様ご本人からの請求であることが確認できる場合に限り、当社はこれに速やかに対応するものとします。

本件の問合せ窓口は以下の通りです。

株式会社フィスコ

メールアドレス fiscoai@fisco.co.jp

第 17 条 (反社会的勢力等の排除)

1. お客様は、当社に対し、お客様が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下、「暴力団員等」といいます)

(2) 暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3. 当社は、お客様が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

(1) 第1項各号の表明が事実と反することが判明したとき

(2) 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき

(3) 前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき

4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、お客様は、当社に対し、解除により生じた損害を賠償しなければなりません。また、お客様は、解除による損害について、当社に対し何らの請求もすることができません。

第18条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

第19条(管轄裁判所)

本契約に起因して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第20条(契約外事項の協議)

本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、解決を図るものとします。

以上