

選択型自動売買サービス(各種シストレサービス)投資顧問契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお客様にお渡しする書面です。)

この書面をよくお読み下さい。

商号 アヴァトレード・ジャパン株式会社
住所 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目 18 番 1 号 赤坂ヒルサイドビル4階
Tel : 03-4577-8900 Fax :03-6888-5480
金融商品取引業者 当社は、第一種金融商品取引業、及び投資助言・代理業を行う金融商品
 取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
 登録番号:関東財務局長(金商)第 1662 号

○ 投資顧問契約の概要

- ① 投資顧問契約は、店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。この契約による助言は、外国為替証拠金取引にて自動売買プログラムや売買シグナル受配信など選択型自動売買(各種シストレ)サービス(以下、自動売買プログラム等)を当社がお客様に提供するものです。お客様は任意の自動売買プログラム等を選択することにより、選択した自動売買プログラム等から配信される売買シグナルを自動的に受け取ることが出来、また自動的に注文執行まで行うことも出来ます(注1)。
- ② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)を強制するものではありません。店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
- ③ 上記①の自動売買プログラム等には各種シストレのコースによって愛称がありそれぞれの取引プラットフォームや各種マニュアルではそれらの愛称が使われています。MT4 を利用した DupliTrade では「熟練助言者(EA)」、アヴァ MT4 マルチ・エージェント(以下 AMMA)では「選択 EA」、と呼ばれます。
- ④ MT4 口座にて「DupliTrade 社」のシステムをご利用のお客様の自動売買サービスの概要の追加事項は以下の通りです
最低必要証拠金 50 万円以上
取引ロット数 資金の範囲内でお客様にお決めいただきます
追加入金は随時反映いたします。
※スプレッドはフローティングとなります。
- ⑤ MT4 口座を開設したお客様のうち、AMMA の申込と契約をなされたお客様の追加事項は以下の通りです。

1 口あたり必要証拠金 最低取引開始口数 はロジックにより異なります。

1 口あたりのロット数もロジックにより異なり、値洗い勘案後の残高に応じてロット数は増減します。

※個々の情報は別紙をご参照ください。

追加入金は随時反映しますが、口数の変更に伴う EA が自動発注するロット数の変更は AMMA サーバーがリスタートする毎週月曜日に限ります。

EA の採用／不採用の依頼に関しましては随時受け付けますが、反映は翌月曜日の朝からになります

出金に関しまして随時お受けいたしますが、金額は一律全額出金となり、同時に投資顧問契約も解約となり、AMMA 口座から資金は移動になります。

反映は毎週金曜日の午後 5 時にのみ行います。

- ⑥ MT4を利用した AMMA 自動売買サービスのひとつである AI-STABLE による自動売買サービスの概要の追加事項は以下の通りです。

1 口あたり必要証拠金 100 万円

最低取引開始口数 1 口(100 万円)

その他注意事項 追加入金は随時反映しますが、口数の変更に伴う EA が自動発注するロット数の変更は AMMA サーバーがリスタートする毎週月曜日に限ります。

EA の採用／不採用の依頼に関しましては随時受け付けますが、反映は原則翌月曜日の朝からになります

出金に関しまして随時お受けいたしますが、金額は利益金のみ、もしくは一律全額出金となります。全額出金の場合は同時に投資顧問契約も解約となり、AMMA 口座から資金は移動になります。

反映は原則毎週金曜日の午後 5 時にのみ行います。

なお、ロット数の変更依頼はお受けいたしません。ロット数の変更は証拠金の口数での調整になります。

※成功報酬は従来の AMMA 自動売買サービスと異なります。詳しくは「○報酬等について」をご参照ください。

○ 報酬等について

① 投資顧問契約による報酬

当社は、投資顧問契約により、店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)の価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次のとおり助言を行い、お客様から、助言報酬をいただきます。

対象となるお客様	投資助言報酬額		助言の内容及び方法 と 確定時期・徴収方法
	固定報酬	成功報酬	

<p>①「MT4」口座にて「DupliTrade 社」のシステムをご利用のお客様</p>	<p>固定報酬は、外国為替証拠金取引 1,000 通貨の往復取引につき 1 円(消費税込)です。この報酬は、対象となる決済取引が成立した時点で確定しますが、お客様が上記の各種取引口座において外国為替証拠金取引を行う時点にて提示されている取引価格の売値と買値の差額(以下「スプレッド」といいます。)に含まれています。したがって各種シストレを選択しなかった状況と比べてお客様にとっての追加負担は発生しません。逆に、お客様が上記の各種取引口座において、提供されるシグナルを使わずにご自身の裁量にて外国為替証拠金取引を行った場合においても、上記の報酬をお支払頂きます。</p>	<p>ありません。</p>	<p>店頭デリバティブ FX 取引の取引対象である通貨の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約に基づき、当社がお客様に提供するシステムトレードツールを介し自動的に売買が行われることにより提供されます。</p>
<p>②MT4 口座を開設したお客様のうち AMMA の申し込みと契約をなされたお客様</p>	<p>成功報酬はロジックにより異なります。詳しくは別紙をご参照ください。なお、取引が行われない場合は成功報酬は発生しません。中途解約の場合は中途解約時点での計算となります。</p>	<p>当該月末の純資産額と前月末の純資産額を比較し、取引を行っている口数における金額ベースで 3%を超えている場合は、3%を超える金額のすべてを成功報酬としてお支払いいただきます。なおこの金額が 3%以下の場合、成功報酬は発生しません。期中での参加や中途解約の場合は運用を行った日数により成功報酬発生率の%を計算します。</p>	<p>固定報酬は、報酬の対象となる決済取引が成立した時点で確定します。</p>
<p>③_②のうち AI-STABLE による AMMA 自動売買サービスのお客様</p>	<p>成功報酬額は当該取引が帰属する取引月の最終営業日に確定し、翌月にお客様の外国為替証拠金取引に係る証拠金より徴収します。</p>	<p>成功報酬額は当該取引が帰属する取引月の最終営業日に確定し、翌月にお客様の外国為替証拠金取引に係る証拠金より徴収します。</p>	<p>成功報酬額は当該取引が帰属する取引月の最終営業日に確定し、翌月にお客様の外国為替証拠金取引に係る証拠金より徴収します。</p>

② その他の費用
インターネットの通信回線の費用などは、お客様の負担となります。

○ 店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)にかかるリスク

投資顧問契約により助言する店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)についてのリスクは、次のとおりです。

店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引の取引を行うことがありますので、上記の要因に生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。市場環境の変化、相場・金利動向の変動等により、対象となる通貨の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

その他、マーケットの状況により、流動性の低い通貨の取引を行う際には希望する価格で取引ができないなどの流動性リスク、システム障害により自動売買プログラムを通じた助言を受けられない、取引が遅れる又は取引ができないなどのシステムリスク、外国為替証拠金取引業者の破綻等の信用リスクによる損失を生じることがあり、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

○ クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除)

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱は、以下の通りです。

(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(当該契約締結時の書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時の書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、当該契約締結時の書面に記載すべき事項がお客様の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)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、お客様がその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や取引の精算は、次のとおりとなります。
 - 契約が解除された場合においても、契約締結日から解除日までに発生した投資顧問報酬については当社が受領いたします。
 - 当社は、契約解除を求める書面を受領した時点でおお客様の口座に未決済建玉がある場合、当社の裁量にて口座内の建玉の全てを強制決済できるものとします。また、強制決済のタイミングは当社が任意にて決定いたします。強制決済の結果生じた損益は、全てお客様に帰属いたします。
 - 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいたしません。また、投資顧問報酬の前払いがある場合には前払い相当額を返還いたします。(前払いの金額から前述の当社が受領する報酬を差し引いた額が前払い相当額となります。しかし、当サービスの投資顧問報酬は取引の都度徴収されるため、原則として報酬の前払いが発生することはありません。)

(2) クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

- ① クーリング・オフ期間経過後は、お客様が該当取引口座の口座解約または AMMA の各投資顧問契約の解約を申し出ることにより解除できます。但し、未決済建玉については事前にお客様ご自身で決済していただく必要がございます。口座解約は当社の WEB フォーム、書面、又は電子メールにて受付いたします。お支払いいただいた報酬はお返しいたしません。報酬の前払いがある場合、前払い相当額については返還いたします。

(3) 契約解除後の取引口座の取り扱い

- ① 上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、契約解除が行なわれた場合、投資顧問契約だけでなく、外国為替証拠金取引の契約も解除となります。取引口座は解約となり、口座内の資金については全額出金を行っていただきます。

店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)は、クーリング・オフの対象ではありませんのでご注意ください。投資顧問契約のみが対象となります。

○ 租税の概要

お客様が外国為替証拠金取引を行う際には、以下の課税が生じ得ます。

個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

※ 復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。

金融商品取引業者である当社は、お客様の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。

○ 投資顧問契約期間、及び終了事由

投資顧問契約期間は契約日より一年間であり、当社又はお客様が契約期間満了 1 か月前までに契約の終了を申し出ない限り、以後自動更新となります。

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

- ① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
- ② お客様が該当取引口座またはそれぞれに対応する投資顧問契約(MT4 におけるAMMA、以下同じ)の解約を申し出た場合
- ③ クーリング・オフ期間内又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申し出があったとき(詳しくは、上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
- ④ 当社が、投資助言・代理業を廃業したとき、または該当取引口座の取扱またはそれぞれに対応する投資顧問業務を廃止したとき
- ⑤ お客様が本投資顧問契約、外国為替証拠金取引に係る約款、その他当社の取引に係る規約等に違反する行為を行ったとき
- ⑥ 該当取引口座またはそれぞれに対応する投資顧問契約が解約された場合
- ⑦ お客様による契約違反、法令違反、当社への情報開示内容の虚偽の判明、租税効果の滞納処分、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産手続きの申し立て、その他の事情により、当社が本契約を解約することがやむをえないと判断した場合

○ 自動売買に関する注意事項

- 自動売買全般について

当サービスは利益を保証するものではなく、自動売買プログラム等のシグナル配信や注文執行により損失が発生する可能性があります。

自動売買プログラム等の成績等は過去のデータであり、将来の収益を保証するものではありません。相場状況によっては、過去の成績を大きく下回る成績となり、損失発生の可能性もございます。
- 自動売買特有のリスクについて

自動売買プログラム等の稼働の結果、想定以上の損失やコスト(FX取引にかかるスプレッドやスプレッドに含まれる投資顧問報酬)が発生する可能性があります。当サービスでは取引が自動にて実行され続けるため、意図せぬ損失やコストが拡大するリスクがございます。お客様ご自身により口座状況を定期的に確認していただくことを前提としたサービスとなっておりますので、予めご了承ください。

また、複数の自動売買プログラム等を併用して稼働させた場合、それによるリスク分散効果が期待できる一方で、その分損失が拡大するリスクを孕んでおりますので、十分にご注意ください。
- 自動売買プログラム等の稼働と裁量注文について

自動売買プログラム等は、お客様の任意のタイミングにて稼働や停止が出来ます(注2)。自動売買プログラム等を稼働させると自動売買が始まり、停止した場合は新たな自動売買は行われません(稼働停止後も、ロジックによって建てられたポジションに対する

決済シグナルや SL/TP 変更シグナルは配信される場合がございます。)

自動売買プログラム等による自動売買以外に、お客様の裁量による FX 取引の発注が可能です(注3)。自動売買プログラム等による自動売買によって建てられたポジションに対してお客様の裁量による決済や、注文を付加することが出来ます(注4)。

- 自動売買プログラム等の廃止／削除・採用審査

自動売買プログラム等は、当社あるいは当社と契約している提供元の判断により、予告なく提供の廃止や取引口座上からの削除をさせていただく場合がございます。お客様が削除対象となった自動売買プログラム等をご利用の場合であっても、当該自動売買プログラム等は廃止され、取引口座上から削除されますのでご了承ください。

自動売買プログラム等は、Win-invest Japan 社(本社東京、金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第 1958 号、トレンドクルーズ及び AMMA の場合)、トリロジー社(本社大阪、金融商品取引業者、近畿財務局長(金商)第 372 号、AMMA の場合)、株式会社プログレスマインド(本社東京、金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第 2327 号、AMMA の場合)、フォーサイトビジネスジャパン株式会社(本社東京、金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 2993 号、AMMA の場合)、および当社(本社東京、金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第 1662 号、AI-STABLE、AMMA 及び DupliTrade の場合)によって作成されます。それらの自動売買プログラム等がお客様に提供される前には、当社によって事前審査が行われます。当社の事前審査は、各ロジックの損益幅やポジション数等が一定の基準に合致しているかどうかについて審査いたします。

- 当社の FX 取引停止時に配信される売買シグナルについて

選択的自動売買(各種シストレ)では、それぞれに該当する FX 取引口座が売買シグナルの配信を受け、それを基に当社 FX 取引システムにおいて自動売買を執行いたします。そのため、当社の FX 取引が停止している場合(取引時間外、メンテナンス、システム障害等)においてもシグナルが配信される可能性があります。当社 FX 取引の停止時に配信されるシグナルについては、下記の通り取り扱われます。

〈〈新規建玉注文のシグナル〉〉

シグナルは失効いたします。そのため、取引再開後に当シグナルによる注文が入ることもありません。

〈〈決済注文のシグナル〉〉

取引再開後、一定期間内に発注されます。シグナル配信時刻と約定時刻が乖離する場合もございます。

- シグナルによる発注や約定の成立について

配信されたシグナルは必ず成立するとは限りません。約定しない場合もございます。シグナルを受け付ける FX 取引のシステムや取引条件は各 FX 業者によって異なります。

FX 取引価格やシステム仕様あるいはネットワーク環境の違いに因り、同一のシグナルであっても発注や約定が行われない場合や、約定価格・約定時間に相違が生じる場合もございます。

- システムに付随するリスクについて

選択的自動売買(各種シストレ)は電子取引システムを利用したお取引であり、独自のリスクが存在します。電子取引システムでのお取引の場合、注文の受付には人手を介さないため、お客様が数量の入力や自動売買プログラム等の選択等を誤った場合、注文が成立しない、或は意図しない注文が成立する可能性があります。

また、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、一時的または一定期間に亘って取引ができない可能性や、お客様の注文が遅延する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。

会社の概要

1 資本金

1億円(平成28年5月現在)

2 役員の氏名

代表取締役 丹羽 広

監査役 荒川 和也

取締役(非常勤) Negev Shekel Nosatzki

取締役(非常勤) Moran Shekel Nosatzki

3 主要株主

AVA Trade Ltd.

Euro American Trust Building POB 3161 Road Town, British Virgin Islands

4 分析者・投資判断者

三木 禎宏(注5)

5 助言者

三木 禎宏

6 当社への連絡方法

以下の電話番号、メールアドレスにご連絡下さい。

電話番号 03-4577-8900

メールアドレス support@avatrade.co.jp

アヴァトレード・ジャパン株式会社 カスタマーサポート

7 当社が加入している金融商品取引業協会

当社は、一般社団法人金融先物取引業協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また管轄の財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について

当社は、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、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、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案の検討
- 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、当社が加入しています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

電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)

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 会員業者への苦情の取次ぎ
- ③ お客様と会員業者との話し合いと解決

9 当社の紛争解決措置について

当社は、上記の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す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の業務を受託しており、あっせん

委員によりあっせん手続が行われます。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、上記の連絡先にお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続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、会員業者への事情聴取
- ⑤ あっせん案の提示、受諾

10 当社が行う業務

当社は、投資助言・代理業の他に、第一種金融商品取引業を行っております。

(注1)(注3)(注4)①自動売買プログラム等から任意のものを選択でき自動売買全体の稼働非稼働を選択できるかどうか？②自動売買プログラム等からの売買シグナルの受信のみ(自動注文執行を無効)にすることができるかどうか？③売買シグナルを受信するFX取引口座で裁量売買が可能かどうか？について、DupliTradeは①YES、②NO、③YES。AMMAは①YES、②NO、③NO(同時開設の別MT4口座を裁量売買専用にご利用いただく)という仕様になっています。

(注2)AMMAにおいては、選択したい自動売買プログラム等の追加設定、削除、変更、稼働非稼働の申請をカスタマーサポート宛メールでお受けしています。設定変更の反映に時間を要する場合があります。

(注5)AMMA上であらたに配信する自動売買プログラム等の開発者やトレーダーが追加される場合には当社の投資分析者(当社役職員)として雇用する予定です。新規トレーダー追加等の場合には当該書面の改定文書をお客様に再交付いたします。

平成 28 年 2 月 29 日 一部改定
 平成 28 年 8 月 25 日 一部改定
 平成 29 年 6 月 9 日 一部改定
 平成 29 年 10 月 6 日 一部改定
 平成 29 年 10 月 24 日 一部改定
 平成 29 年 11 月 24 日 一部改定
 平成 30 年 3 月 6 日 一部改定
 平成 30 年 5 月 15 日 一部改定

別紙

選択型自動売買サービス(各種シストレサービス)投資顧問契約締結前交付書面の「報酬等について」に定める報酬額のうち、「③MT4口座を開設したお客様のうちAMMAの申し込みと契約をなされたお客様」から発生する成功報酬」と必要証拠金額等は以下の通りです。

◎ポートレードを選択の場合

成功報酬はハイウォーターマーク(※)方式で月間利益の20%相当分。

1口あたり必要証拠金	50万円
最低取引開始口数	1口(50万円)

◎ユニバーサルを選択の場合

成功報酬はハイウォーターマーク方式で月間利益の20%相当分。

1口あたり必要証拠金	50万円
最低取引開始口数	1口(50万円)

◎トレンドクルーズを選択の場合

お申込み口数にかかわらず、当該月にEAが送受信する注文を忠実に執行した結果、値洗い後残高が前月末比1万円以上増加した場合に1万円+消費税を成功報酬としてお支払いいただきます。(ただし当該月中の入出金による証拠金の増減は加味しません。)

なおこの金額が1万円未満の場合、成功報酬は発生しません。

1口あたり必要証拠金	30万円
最低取引開始口数	1口

◎STTを選択の場合

成功報酬はハイウォーターマーク方式で月間利益の20%相当分。

1口あたり必要証拠金	30万円
最低取引開始口数	1口

◎A Method Trading System(略してAMTS)を選択の場合

成功報酬はハイウォーターマーク方式で月間利益の20%相当分。

1口あたり必要証拠金	100万円
最低取引開始口数	1口

※ハイウォーターマーク方式とは

月末に、過去の月末において形成された最高純資産を上回る純資産がある場合、その上回る純資産に対して成功報酬を計算する方法です。

(入出金による純資産の増減は計算にいません。)

平成 29 年 11 月 24 日策定
平成 30 年 3 月 6 日一部改定
平成 30 年 5 月 15 日一部改定