ファイナンシャルプランナー士業相談サービス利用規約

１．本利用規約について

本利用規約はユーシーカード株式会社（以下「弊社」という）が提供する「ファイナンシャルプランナー士業相談サービス（以下「本サービス」という)」に関する事項を定めたものです。

２．本サービスの提供

本サービスは、「くらしとお金」に関するファイナンシャルプランの相談（家計管理・教育資金・住宅資金・税制・介護医療費・老後の生活設計・年金社会保険・資産運用・保険・相続贈与）となります。お客様の相談内容に応じて、弊社の提携先企業もしくは提携先専門士業（弁護士・税理士・社労士・司法書士・行政書士　等　以下「各士業」という。なお、提携先専門士業への取次は提携先企業が必要と判断した場合に限る）への取次を行うもので、弊社から業務委託を受けたタイムズコミュニケーション株式会社が、平日 10:00～17:00（土日祝は除く）に専用フリーダイヤルで受付を実施します。また、タイムズコミュニケーション株式会社は、相談サービスを実施する提携先企業または専門士業（以下あわせて「提携先」という）に対しお客様情報（氏名、ご連絡先等）及びご相談内容を連携するものとします。

なお、１つのご相談に対する提携先のご相談時間は原則 30 分迄とし、提携先によるご相談は受付日の翌営業日以降となります。

３．本サービスの対象者

本サービスは弊社プラチナカード・ゴールドカード（法人カード）契約者専用のサービスとなり、
ご加入中のご契約者様が本規約に同意いただいていることを前提にご利用いただけます。

４．　本サービスの適用範囲

ファイナンシャルプランの相談は以下のテーマを対象とします。

①家計管理　　・日々の家計管理　・将来のための貯蓄方法　等
②教育資金　　・教育資金の準備方法　・奨学金の活用　等
③住宅資金　　・住宅ローンの借り方　・住宅ローンの繰り上げ返済と借換え方法　等
④税制　　・医療費控除や配偶者控除の仕組み　・所得税などの仕組み　等
⑤介護医療費　　・介護費用の準備方法　・介護保険制度の仕組み　等
⑥老後の生活設計　・老後の生活資金の準備方法　・老後の生活設計方法　等
⑦年金・社会保険　・公的年金制度の仕組み　・社会保障制度の仕組み　等
⑧資産運用　　・退職金の運用方法　・投資信託などの金融商品の仕組み　等
⑨保険　　・保険の仕組み　必要な死亡保障、医療保障の考え方　等
⑩相続贈与　　・遺言や相続に関する準備方法　・子や孫への資金贈与　等

※サービス言語は日本語に限ります

５．本サービスの対象期間

本サービスは弊社プラチナカード・ゴールドカード（法人カード）のご契約後１週間が経過した時よりサービスを受けることが可能となります。カード契約が解約または解除された場合や、クーリングオフ、取消、無効または失効となった場合は、本サービスをご利用いただけません。

６．本サービスの利用方法

本サービスは電話での受付に限定されます。受付後、提携先による相談は電話又はオンラインによる方法（提携先によってはご対応できない場合がございます）での相談も可能です。

７．本サービスを提供できない主な場合等

以下事項に該当する場合（該当するおそれのある場合を含む）は、サービスの提供を行いません。

１）公序良俗に反する行為 又は法令に違反する行為

２）第三者（弊社を含む）に不利益を与える行為（誹謗・中傷する行為、名誉・信用を傷つける行為のほか、迷惑行為を含む）

３）営利を目的（商業目的）としてサービスを利用する場合

４）弊社または提携先が不適切と判断した場合

５）カード会員としての確認がとれない場合

６）提携先からの連絡が取れない場合

８．本サービス利用上の注意事項

１）本サービスのご利用はお客様ご自身の意思・責任でお願いします。

２）プライバシーは厳守されますので、安心してご利用ください。ただし、生命の危機等、守秘の限界を超えると弊社または提携先が判断した場合を除きます。
弊社の個人情報の取扱いにつきましては、弊社ホームページ（https://www2.uccard.co.jp/uc/privacy/kiyaku.html）上の「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項をご覧ください。

３）ご要望に沿えない場合や海外に関するご相談、弁護士取次ぎ実施後の再相談など、相談内容によりご対応できない場合があります。

４）係争中、調停中の事案に関するご相談や、すでに他の各士業へご相談している事案のご相談はお受けできません。

５）ファイナンシャルプランについての参考情報を提供するサービスであり、具体的に法律上の手続きや実務行為を行うものではありません。

６）お客様が各士業に正式に委任される場合の費用はお客様のご負担となります。

７）お客様が各士業への委任された場合のトラブルは、弊社及び提携先では対応いたしかねます。

８）相談受付時間により、受付日当日の取次ができない場合や、ご利用される相談内容、相談受付状況によっては、受付をしてから予約完了までに時間を要する場合がございます。

また、提携先の営業日により、年末年始など一部の日において受付を行わない日
がありますので、あらかじめご了承ください。

９）年間３回を超える相談等、相談者の状況または相談内容により、相談の制限や停止を行う場合が
あります。

10）お客様がオペレータや提携先に対して脅迫的言動、誹謗、中傷、もしくは性的嫌がらせ
等を行った場合、または業務を妨害する行為等が認められる場合には、利用制限及び、
利用停止をさせていただく場合があります。

11）ご利用いただける期間は、ご契約いただいた弊社のカード契約の有効期間中となります。
契約が失効等となった場合、このサービスはご利用いただけなくなります。

12）本サービスは予告なく変更・終了する場合がございます。

９．免責事項

弊社はお客様に本サービスのご紹介のみを行うものであり、本サービスの利用に際して発生した
提携先を含む本サービス提供に関わる者とお客様の間のサービス内容等に関するトラブル・損害について、
弊社は一切の責任を負いません。