

個人情報保護宣言

当社は、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1. 当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2. 当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、下記の利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を利用するとともに、苦情処理等にも適切に取り組んで参ります。
3. 個人情報の利用目的は、営業所における書面の掲示又はインターネットのホームページへ掲載することにより、お知らせいたします。当社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。
4. 当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。
5. 当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。また、お客様の個人情報に誤り、変更等があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえ、速やかに対応します。
6. 当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見等は、当社の次の窓口まで書面等によりお申し出ください。

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1- 9-1 日比谷サンケイビル 11 階

電話番号：03-5220-2111（代表）FAX：03-5220-2574 コンプライアンス部宛

7. 認定個人情報保護団体の名称及び苦情解決の申出先：

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室 電話：03-3663-0505

記

【当社の個人情報の利用目的】

- ① お客様に対し、投資一任契約その他当社の行う業務及びサービスに係る勧誘及びこれらに関するサービスのご案内を行うため、
- ② お客様に対し、当社又は関連会社、提携会社の投資戦略のご紹介、サービスのご案内、及び関連会社等をご紹介するため、
- ③ 適合性の原則等に照らして、お客様に提供する投資戦略及びサービスの提供の妥当性を判断するため、
- ④ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため、
- ⑤ お客様に対し、取引結果や残高などの報告を行うため、
- ⑥ お客様との取引に関する事務を行うため、
- ⑦ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため、
- ⑧ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため、
- ⑨ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

【個人情報の主な取得元】

申込書類や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報、会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報、商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

【外部委託をしている主な業務】

お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務、法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務、情報システムの運用・保守に関する業務

以上

平成 25 年 8 月 14 日 一部改正