

| 変更後(新)   | 変更前(旧)   |
|--|--|
| <p style="text-align: right;"><u>2019年1月1日改定</u></p> <p style="text-align: center;">個人情報保護方針</p> <p style="text-align: center;">個人情報保護宣言</p> <p>【関係法令等の遵守】<br/>         当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、<u>監督当局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</u>を遵守します。</p> <p style="text-align: center;">■個人情報の利用目的について</p> <p>&lt;利用目的&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品の勧誘・販売及びそれらに関するサービスのご案内・ご提供を行うため</li> <li>2 当社又は関連会社、提携会社の有価証券・金融商品等の勧誘・販売・売買及びサービスのご案内・ご提供を行うため</li> <li>3 お客様の有価証券・金銭の受渡・決済・管理、お取引の管理、お取引口座の管理等を行うため</li> <li>4 有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品の配当金・分配金・利金・償還金等・給付金・年金等の支払及び取扱いを行うため</li> <li>5 適合性の原則等に照らし合わせて、有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供の妥当性を判断するため</li> <li>6 お客様ご本人であること又は、お客様ご本人の代理人であることを確認する</li> </ol> | <p style="text-align: right;"><u>2015年10月16日改定</u></p> <p style="text-align: center;">個人情報保護方針</p> <p style="text-align: center;">個人情報保護宣言</p> <p>【関係法令等の遵守】<br/>         当社は、個人情報等の保護に関する<u>法律及び関係諸法令ならびに監督当局のガイドライン等</u>を遵守します。</p> <p style="text-align: center;">■個人情報の利用目的について</p> <p>&lt;利用目的&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品の勧誘・販売及びそれらに関するサービスのご案内・ご提供を行うため</li> <li>2 当社又は関連会社、提携会社の有価証券・金融商品等の勧誘・販売・売買及びサービスのご案内・ご提供を行うため</li> <li>3 お客様の有価証券・金銭の受渡・決済・管理、お取引の管理、お取引口座の管理等を行うため</li> <li>4 有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品の配当金・分配金・利金・償還金等・給付金・年金等の支払及び取扱いを行うため</li> <li>5 適合性の原則等に照らし合わせて、有価証券・金融商品・金融取引、その他の取扱商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供の妥当性を判断するため</li> <li>6 お客様ご本人であること又は、お客様ご本人の代理人であることを確認する</li> </ol> |

ため

- 7 お客様に対し、お取引結果、お預り残高、運用等の報告及び確認を行うため
- 8 お客様とのお取引に関する事務を行うため
- 9 お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 10 市場調査・データ分析及びアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究・開発を行うため
- 11 その他、お客様及び取引相手先との取引を適切かつ円滑に履行するため
- 12 個人情報等の取扱いに関するお問い合わせ等に対応するため
- 13 当社の経営管理・内部管理を行うため
- 14 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務・個人情報登録事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用するため

■個人情報に関するお問合せ・ご相談

<認定個人情報保護団体>

当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受け付けております。

■日本証券業協会 個人情報相談室

電話 03-6665-6784

<http://www.jsda.or.jp/>

■受付時間: 平日 9:00~17:00(除く土日祝日)

ため

- 7 お客様に対し、お取引結果、お預り残高、運用等の報告及び確認を行うため
- 8 お客様とのお取引に関する事務を行うため
- 9 市場調査・データ分析及びアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究・開発を行うため
- 10 その他、お客様及び取引相手先との取引を適切かつ円滑に履行するため
- 11 個人情報等の取扱いに関するお問い合わせ等に対応するため
- 12 当社の経営管理・内部管理を行うため
- 13 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務・個人情報登録事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用するため

■個人情報に関するお問合せ・ご相談

<認定個人情報保護団体>

当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同当協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受け付けております。

■日本証券業協会 個人情報相談室

電話 03-3667-8427

■受付時間: 平日 9:00~17:00(除く土日祝日)

■個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について

(新設)

個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務につきましては以下の通りです。

【個人情報の主な取得元】

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

- ・口座開設申込書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
- ・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(※当社へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービスの向上を目的として、通話録音を行う場合があります。)

【外部委託をしている主な業務】

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務は以下のようなものがあります。

- ・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
- ・金融商品仲介業務の委託
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務
- ・金融商品仲介業者の監査に関する業務

以上