

## 個人情報等のお取扱について

## 1. 個人情報等の適正な取扱について

- (1) 当社は、偽りその他不正な手段により、個人情報等を取扱いたしません。
- (2) 第三者から個人情報等を取扱する際は、お客様の利益の不当な侵害を行わないものいたします。
- (3) 当社は、業務上の必要に応じて、お客様との通話内容を録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

## 2. 個人情報等の利用目的について

(1) 当社は、お客様よりお預かりしている個人情報等については以下の目的に特定して利用します。

- ① 集団投資スキーム持分の募集・売出し・私募の取扱い及びそれに付随する業務
- ② その他第2種金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務

(2) 利用目的の具体例

- ① 金融商品取引法(以下「金商法」という。)第二項有価証券の勧誘・サービスの案内を行うため
- ② 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・サービスの案内を行うため
- ③ 適合性の原則等に照らした商品・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、預かり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 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
- ⑧ 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
- ⑨ 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
- ⑩ 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
- ⑪ 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」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。  
尚、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用すること、又は第三者に提供することはありません。

3. 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。

- ① 口座開設申込書や当社ホームページにお客様に直接、記入または入力いただいた情報
- ② 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
- ③ 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

4. 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には以下のようなものがあります。この場合、これらの業務委託先との間で取扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を行います。

- ① 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ② 情報システムの運用・保守に関する業務

以上