

## プライバシーポリシー（個人情報保護について）

当社は、個人情報保護を重要な社会的責任と認識し、以下の方針に基づき個人情報の適正な管理・利用に努めます。また、適正な個人情報保護を実現するため、この方針を継続的に維持・改善してまいります。

### 1. 個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

### 2. 個人情報の利用目的

当社は個人情報を、投資運用業務、投資助言業務、その他付随する業務等において、下記の目的のためにのみ利用します。

- (1) 上記業務に係る勧誘・サービスの案内等を行うため
- (2) お客様への、運用成果・契約資産残高等の報告を行うため
- (3) お客様との契約に関する事務等を行うため
- (4) 適合性の原則等に照らしたサービスの提供等の適正性を判断するため
- (5) お客様ご本人であること等を確認するため
- (6) データ分析等によるサービス向上の研究・開発のため
- (7) その他、お客様との取引の適切かつ円滑な履行のため

利用目的の範囲を超えて個人情報を取扱うときは、個人情報の保護に関する法律第16条第3項各号に掲げる場合を除き、お客様ご本人の同意を得るものとします。

### 3. 個人データの提供

当社は、あらかじめお客様ご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。ただし、法令等に基づく場合、及び利用目的のために業務を委託する場合があります。

### 4. 安全管理措置

当社は、個人情報を正確に保管・管理するよう努めるとともに、漏えい・不正アクセス等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

### 5. 法令順守等

当社は、個人情報保護に関する関係法令等を遵守するため、適切な社内規程を制定するなど内部管理体制の構築に努め、役職員に個人情報の適切な取扱いを周知徹底し、情報技術の発展や社会的要請の変化等を踏まえて本ポリシーを適切に見直します。

#### 6. 開示依頼等

当社は、個人情報についてお客様ご本人より情報の開示・訂正・利用停止・消去の依頼があった場合は、お客様ご本人であることを確認した上で、誠実かつ迅速な対応を行うよう努めてまいります。

#### 7. お問い合わせ窓口

当社の個人情報の取扱いに関するお問い合わせ等につきましては、下記窓口にて対応いたします。なお、当社では、お客さまからのお問い合わせ等の内容を正確に把握するため、お客さまとの通話内容を録音させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

営業部：TEL 03-3538-1357

※営業時間は土日・祝日・年末年始を除く9：00－17：00

なお、当社は次の認定個人情報保護団体の協会員です。

一般社団法人第二種金融商品取引業協会投資者相談室：TEL 03-xxxx-xxxx

一般社団法人日本投資顧問業協会苦情相談室：TEL 03-3663-0505

#### 8. クッキーとウェブビーコンについて

当社では、お客様が当ウェブサイトに至るまでにたどられた経路の追跡、当社による当ウェブサイトにおけるお客様の活動の記録、当ウェブサイトをお客様にとってより利便性を高くするための当ウェブサイトの評価および改善のためにクッキーおよびWebビーコン技術を利用する場合があります。

クッキー内にはお客様の氏名、電話番号、Eメールアドレス等の個人を特定する情報は含んでおりません。

以上