

## 個人情報保護方針

当社は、お客様からお預かりする個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護方針を策定し、公表いたします。

### 1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報等の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方針を遵守いたします。

### 2. 社内規程の整備

当社は、個人情報管理に関する社内規程を整備し、情報資産の保護のためのルールを役職員に対して周知徹底します。

### 3. 個人情報等の利用

当社がお預かりした個人情報等は、お客様ご本人から承諾を得た場合又は関係法令等により例外として認められる場合を除き、以下に定める利用目的のうち業務の遂行上必要な範囲内で利用致します。

- ・ご本人であることを確認するため
- ・口座開設時の審査のため
- ・当社のサービスの提供、当社の権利の行使及び義務の履行のため
- ・当社が利用規約に基づくお客様への各種通知、各種書面送付その他サービスの提供を行うため
- ・当社が提供するサービスの勧誘、広告、宣伝物の送付、送信等のため
- ・当社内部における取引状況の分析のため

### 4. 個人情報等の第三者提供

当社は、以下のいずれかに該当する場合又は 5 に定める個人情報等の外部委託の場合を除き、個人情報等を第三者に提供致しません。

- ・お客様ご本人の同意がある場合
- ・統計的なデータなどお客様ご本人を識別することができない状態かつ復元することができない状態で開示又は提供する場合
- ・法令に基づく場合
- ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難である場合
- ・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。

- ・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- ・当社と金融機関等との間で、お客様の入出金等のため、業務上必要な範囲内で個人情報の取扱いをする場合
- ・当社の監督官庁及び当社が加入する協会が監督または検査のために行う業務に協力する場合

#### 5. 個人情報等の外部委託

当社は、当社の業務を外部委託する場合があります。当該委託に伴いお客様からお預かりした個人情報等の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、当社は、委託先において個人情報等に関する適切な保護措置が講じられていることを確認するとともに、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。

#### 6. 継続的改善

当社はおお客様の個人情報等の適正な取り扱いを図るため、この個人情報保護方針及び社内規程の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

以上

### 反社会的勢力への対応に関する基本方針

当社は、反社会的勢力に対する対応方針を以下のとおり定め、遵守するものとします。

- (1) 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応するとともに、対応する役職員の安全を確保します。
- (2) 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応します。
- (3) 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断します。
- (4) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
- (5) 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は一切行いません。

以上

## **勧誘方針**

当社は、金融商品販売法に基づき、金融商品の販売等に関する勧誘方針を以下のとおり定め、公表します。

### 1.勧誘の基本姿勢

当社は、お客様の判断と責任においてお取引いただくため、金融商品をお勧めするに当たっては、断定的な判断や事実と異なる情報の提供などによりお客様の誤解を招くことのないよう、お客様の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らし、商品内容、リスク内容および取引に係る手数料などについて適切な説明に努めます。

### 2.勧誘の方法及び時間帯に関する配慮事項

当社は、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法および関係法令等を遵守し、お客様本意の投資勧誘に徹します。また、当社は、お客様のご都合に合わせた時間帯や場所で勧誘を行うよう努めます。

### 3.その他の事項

当社においては、お客様の判断と責任においてお取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。商品やサービスに関するお客様のご理解を深めていただくため、当社ウェブサイト上に「よくあるお問合せ」を掲載しつつ、お問合せフォーム等でおお客様の疑問や質問を受け付けております。

以上