

2007年9月30日施行

2010年2月1日改定

個人情報保護方針

当社は、独立系ファイナンシャル・アドバイザー(以下 IFA)を通じて、最適な投資プロセスを提供することによりお客様の資産管理を支援し、またこの投資プロセスを広く日本に普及させ、国民の皆様の資産形成に貢献してまいりたいと考えております。そうしたサービスの提供に必要不可欠であるお客様からお預かりしている情報資産を、適切に保護・管理することは当社の社会的責任と考えております。

当社では、以下に「個人情報保護方針」を定め、役職員および IFA の全てが、この「個人情報保護方針」を理解し、個人情報保護の取組みを継続的に続けてまいります。

個人情報保護宣言

1.【関係法令等の遵守】

当社は、個人情報の保護に関する法律および関係諸法令ならびに監督当局のガイドライン等を遵守します。

2.【利用目的】

当社は、ご本人の同意を得た場合および法令等に定める場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱います。なお、利用目的については、下記[個人情報の利用目的]に記載のとおりです。

3.【正確性の確保】

当社は、個人情報を法令に則って適正に取得し、当該内容について、正確・最新となるよう努めます。

4.【安全管理措置】

当社は、個人情報の漏洩等を防止するため、適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員、IFA および業務委託先の適切な監督を行います。

5.【役職員および IFA 教育の強化】

当社は、個人情報の流出、不正利用などを防止するために、役職員、および IFA への教育を徹底します。

6.【第三者への開示・提供】

当社は、第三者への個人情報の開示・提供は、法令に定める場合を除き、ご本人の同意を得ずに行いません。

7.【開示等ご請求手続き】

当社は、個人情報について、開示・訂正・利用停止等について、ご本人より請求があった場合には法令に則り行います。また、窓口を設置し個人情報の取扱いに関するご意見・お問合わせを承ります。

8.【継続的改善】

当社は、個人情報の適正な取扱いを図るため、個人情報保護方針を適宜見直し、継続的な改善に努めます。

以上

■個人情報の利用目的について

【個人情報の利用目的】

当社は、以下に掲げる事業内容と利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取扱います。この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはしません。また、当社は、この利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報の利用目的を変更しません。合理的と認められる範囲内で利用目的を変更した場合は、変更された利用

目的についてご本人に通知し、又は公表します。

<事業内容>

1. 金融商品取引業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の売買の媒介業務)およびこれらに付随する業務
2. 保険募集業務、確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業等、法律により証券会社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
3. その他、金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(法令等の改正により、今後取扱いが認められる業務を含む)

<利用目的>

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・運用およびそれらに関するサービスのご案内・ご提供を行うため
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・売買およびサービスのご案内・ご提供を行うため
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
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・償還金等および保険商品の保険金・給付金・年金等の支払および取扱いを行うため
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
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、運用等の報告および確認を行うため
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・データ分析およ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.他の事業者等から業務を委託されたとき、又は個人情報のお取扱いの全部又は一部を委託されたとき等において、委託された業務を適切に遂行するため
- 11.その他、お客様およ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

■個人情報に関するお問合せ・ご相談

〔保有個人データの開示等の求めに応じる手続き〕

<概要>

1. 開示等をお求めの際のお申込窓口・当社の証券業務部までご郵送ください。
2. 開示等の求めに際してご提出いただく書面・当社所定の「個人情報開示等の申込書」をご提出いただけます。この申込書は本店に備え置かれており、ホームページからも印刷できます。
3. 開示等の求めをいただく際に、お客様がご本人又は代理人であることを確認する方法・当社所定のご本人の確認書類をご提出いただけます。

4. 手数料とその徴収方法・利用目的の通知および開示の求めについては、一回につき1,050円の手数料を徴収させていただきます。

お支払いいただけない場合、開示の求めに応じられない場合がございます。ご了承ください。

〔個人情報の取扱いに関するお問い合わせおよび苦情等の窓口〕

個人情報の取扱いに関する苦情・お問い合わせにつきましては、以下にて承ります。

<当社>

PWM日本証券株式会社の下記までご連絡下さい。

※Eメールによる受付: privacy@pwm.co.jp

■個人情報の取扱いに関する苦情・相談受付

電話(0120-193-261)

■受付時間: 平日 9:00~17:00(土日祝休)

<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・相談をお受けしております。

■苦情・相談窓口

日本証券業協会 個人情報相談室 : 電話 03-3667-8427 (<http://www.jsda.or.jp/>)

以上