

個人情報保護方針の改定に係る新旧対照表

2022年12月

(下線部分が改定箇所となります。)

(新)	(旧)
個人情報保護方針	
<p><u>2023年1月10日改定</u> 個人情報保護方針 <u>(削除)</u> PWM日本証券株式会社 <u>(削除)</u></p> <p>弊社は、弊社役職員、IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）及び業務委託先を通じて、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。弊社は、こうしたサービスの提供に必要不可欠であるお客様の個人情報を、適切に保護・管理することは弊社の社会的責任と考えております。</p> <p>弊社では、お客様の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、ここに「個人情報保護方針」を定め、弊社役職員、IFA 及び業務委託先の<u>すべてが</u>、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。 <u>弊社の本店所在地及び代表者名等は、ホームページ上の会社概要をご覧ください。</u></p> <p style="text-align: center;">個人情報保護宣言 1～8 (現行どおり)</p> <p>個人情報等の利用目的について</p> <p>弊社は、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等を取り扱います。この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報等を取り扱うことはしません。また、弊社は、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等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。</p>	<p><u>2022年4月1日改訂</u> 個人情報保護方針 <u>東京都中央区京橋二丁目14番1号</u> PWM日本証券株式会社 <u>代表取締役社長 青木英樹</u></p> <p>弊社は、弊社役職員、IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）及び業務委託先を通じて、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。弊社は、こうしたサービスの提供に必要不可欠であるお客様の個人情報を、適切に保護・管理することは弊社の社会的責任と考えております。</p> <p>弊社では、お客様の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、ここに「個人情報保護方針」を定め、弊社役職員、IFA 及び業務委託先の<u>全てが</u>、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。 <u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;">個人情報保護宣言 1～8 (省略)</p> <p>個人情報等の利用目的について</p> <p>弊社は、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等を取り扱います。この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報等を取り扱うことはしません。また、弊社は、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等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。</p>

(新)	(旧)
<p><事業内容></p> <p>1 (現行どおり)</p> <p>2 保険募集業務等、法令により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</p> <p>3 (現行どおり)</p> <p><利用目的></p> <p>1～14 (現行どおり)</p> <p>個人情報等に関するお問合せ・ご相談</p> <p>保有個人データの開示等の求めに応じる手続き<概要></p> <p>1～4 (現行どおり)</p> <p><u>お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き</u></p> <p><u>弊社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、弊社に情報提供をご請求いただけます。また、弊社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、弊社に情報提供をご請求いただけます。</u></p> <p><u>1 当該第三者における体制整備の方法</u></p> <p><u>2 当該第三者が実施する相当措置の概要</u></p> <p><u>3 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、弊社が確認する方法及び頻度</u></p> <p><u>4 当該外国の名称</u></p> <p><u>5 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要</u></p> <p><u>6 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要</u></p>	<p><事業内容></p> <p>1 (省略)</p> <p>2 <u>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、法令により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</u></p> <p>3 (省略)</p> <p><利用目的></p> <p>1～14 (省略)</p> <p>個人情報等に関するお問合せ・ご相談</p> <p>保有個人データの開示等の求めに応じる手続き<概要></p> <p>1～4 (省略)</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p>

(新)	(旧)
<p data-bbox="137 304 770 371"><u>7 6の支障が生じたときに弊社が講ずる措置の概要</u></p> <p data-bbox="130 409 783 477">個人情報等の取扱いに関するお問合せ及び苦情等の窓口</p> <p data-bbox="130 481 770 548">個人情報等の取扱いに関するお問合せ及び苦情等につきましては、以下にて承ります。</p> <div data-bbox="137 591 778 1025" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="229 595 686 624"><弊社>法務・コンプライアンス部</p> <p data-bbox="150 629 759 696">〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス 6階</p> <p data-bbox="150 736 740 804">一般電話からの場合 0120-193-261</p> <p data-bbox="150 808 743 875">携帯電話からの場合 <u>03-6809-2443</u></p> <p data-bbox="150 880 743 947">受付時間：平日 9:00 ～ 17:00 (除く土日祝日、年末年始)</p> <p data-bbox="150 952 715 985">※ Eメールによる受付：privacy@pwm.co.jp</p> </div> <div data-bbox="137 1066 778 1173" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p data-bbox="290 1070 628 1099"><認定個人情報保護団体></p> <p data-bbox="363 1137 523 1167">(現行どおり)</p> </div> <p data-bbox="130 1211 783 1279">個人情報等の主な取得元及び外部委託している主な業務について</p> <p data-bbox="130 1319 783 1386">個人情報等の主な取得元及び外部委託している主な業務につきましては以下のとおりです。</p> <p data-bbox="130 1426 499 1460"><個人情報等の主な取得元></p> <p data-bbox="130 1464 780 1532">弊社が取得する個人情報等の取得元には以下のよう なものがあります。</p> <ul data-bbox="130 1536 783 1749" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="130 1536 783 1603">●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 <li data-bbox="130 1608 783 1749">●商品やサービスの提供を<u>通して</u>、お客様からお聞きした情報 (※弊社は、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、<u>お客様との通話を録音することがあります。</u>) <div data-bbox="137 1827 778 1935" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p data-bbox="137 1827 555 1861"><外部委託をしている主な業務></p> <p data-bbox="363 1899 523 1928">(現行どおり)</p> </div>	<p data-bbox="815 409 1468 477">個人情報等の取扱いに関するお問合せ及び苦情等の窓口</p> <p data-bbox="815 481 1453 548">個人情報等の取扱いに関するお問合せ及び苦情等につきましては、以下にて承ります。</p> <div data-bbox="821 591 1465 1025" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="914 595 1370 624"><弊社>法務・コンプライアンス部</p> <p data-bbox="831 629 1399 696">〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目14-1 兼松ビルディング 9階</p> <p data-bbox="831 736 1422 804">一般電話からの場合 0120-193-261</p> <p data-bbox="831 808 1425 875">携帯電話からの場合 <u>03-3561-4104</u></p> <p data-bbox="831 880 1425 947">受付時間：平日 9:00 ～ 18:00 (除く土日祝日、年末年始)</p> <p data-bbox="831 952 1396 985">※ Eメールによる受付：privacy@pwm.co.jp</p> </div> <div data-bbox="821 1066 1465 1173" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p data-bbox="968 1070 1307 1099"><認定個人情報保護団体></p> <p data-bbox="1086 1137 1166 1167">(省略)</p> </div> <p data-bbox="815 1211 1468 1279">個人情報等の主な取得元及び外部委託している主な業務について</p> <p data-bbox="815 1319 1468 1386">個人情報等の主な取得元及び外部委託している主な業務につきましては以下のとおりです。</p> <p data-bbox="815 1426 1184 1460"><個人情報等の主な取得元></p> <p data-bbox="815 1464 1466 1532">弊社が取得する個人情報等の取得元には以下のよう なものがあります。</p> <ul data-bbox="815 1536 1468 1787" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="815 1536 1468 1603">●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 <li data-bbox="815 1608 1468 1787">●商品やサービスの提供を<u>通じて</u>、お客様からお聞きした情報 (※弊社へのお客様からの電話通話に つきましては、<u>お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行う場合があります。</u>) <div data-bbox="821 1827 1465 1935" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p data-bbox="821 1827 1240 1861"><外部委託をしている主な業務></p> <p data-bbox="1086 1899 1166 1928">(省略)</p> </div>

以上