

個人情報保護宣言

個人情報保護宣言

やまびこ投資顧問株式会社（以下「当社」といいます。）は、個人情報の重要性を認識し、これを保護することを法的、社会的責務と考えています。当社が事業活動を行うにあたり、個人情報を保護することを事業運営上の最重要事項の一つと位置づけ、「個人情報の保護に関する法律」等の関係法令を遵守し、下記の方針に従って個人情報の適切な取扱いに万全を尽くします。

1. 個人情報の取得、利用、提供について

1. 個人情報の取得は、当社の事業活動に必要な範囲内で、適正かつ適法な手段により行います。また、第三者からの提供により個人情報を取得する場合は、提供元の法令遵守状況を確認するとともに、当該個人情報が適法に取得されたものであることを確認します。

2. 個人情報の取扱いにあたっては、その利用目的をできる限り限定し、当社のホームページにおいて公表いたします。当社の個人情報の利用目的は、以下のとおりです。なお、当社はお客様との契約が終了した（解除された）後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。

- (1) 投資顧問契約に関する事務を行うため
- (2) 投資助言サービスの提供を行うため
- (3) 適合性の原則等に照らした投資助言サービスの提供の妥当性を判断するため
- (4) 本人であることまたは本人の代理人であることの確認するため
- (5) 市場調査、データ分析、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
- (6) その他、必要な連絡を取るなど、適切なお対応を行い、投資助言サービスを適切かつ円滑に履行するため

3. あらかじめご本人の同意がある場合、また、法令に基づく場合等を除き、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱いません。(4) 取得した個人データを第三者に提供する場合は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめご本人の同意を得ます。(5) 上記にかかわらず、個人番号および特定個人情報については、法令で限定的に明記された目的以外のために取得、利用しません。また、法令で限定的に明記された場合を除き、個人番号および特定個人情報を第三者に提供しません。(6) 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、他の事業者へ個人データの取扱いを委託することがあります。その場合には、個人情報の安全管理が図られるよう委託先の適切な選定および委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

2. 開示等の請求について

1. ご自身に係る保有個人データについて開示のご請求があった場合は、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合等を除き、ご本人に開示します。

2. ご自身に係る保有個人データについての内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合にはその調査結果に基づいて行います。

3. ご自身に係る保有個人データについて利用の停止、消去、または第三者への提供の停止のご請求があった場合において、その求めに正当な理由があることが判明したときは、その保有個人データの利用停止等行います。

4. ご自身が具体的な開示請求等をお求めになる場合は、下記の当社個人情報取扱窓口にお申し出ください。当社から所定の申請書類を送付申し上げますので、必要事項をご記入ご押印いただき、所定の本人確認書類（運転免許証、パスポートなどの公的書類のコピー）を添付の上、個人情報取扱窓口宛にご返送ください。

やまびこ投資顧問株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川 2-3-4 新川田所ビル 5F

電話番号 03-6222-8947

受付時間平日 9:00~17:00

当社は書面による上記の開示請求等に対して、申請者の申請書記載住所宛てに書面によってご回答いたします。

3. 安全管理措置について

当社は、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」および「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」等に基づき、必要かつ適切な措置を講じます。

4. 継続的改善について

当社は、この方針および個人情報の保護に関する取扱い規則等を定め、その実効性が継続されるよう、役職員への周知や適宜見直しを行う等、継続的な改善に努めます。

5. 個人情報の取扱いに係る苦情・ご相談への対応の窓口

当社は、ご本人からいただいた個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談等に対し、迅速かつ誠実な対応に努めます。

6. 個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情の窓口

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一般社団法人日本投資顧問業協会の会員です。同協会では、会員の個人情報の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情の窓口は、次のとおりです。

東京弁護士会紛争解決センター 〒103-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 6階
電話 03-3581-0031

第一東京弁護士会仲裁センター 〒103-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 11階
電話 03-3595-8588

第二東京弁護士会仲裁センター 〒103-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 9階
電話 03-3581-2249

制定日：平成30年1月1日

改訂日：平成30年8月1日