

プライバシーポリシー

2018年7月改正

藍澤証券株式会社

当社は、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、次のとおり、プライバシーポリシーを策定し、公表いたします。

1. 基本方針

藍澤証券株式会社（以下、当社）では、お客様からお預りした個人情報等の重要性を深く認識し、細心の注意をもって管理いたします。このため個人情報保護の社内体制を整備し、従業員一同が関連法令規則、および当社の情報セキュリティポリシーに則り業務に従事しております。また当社のすべてのセンター部室店およびウェブサイト運営において本プライバシーポリシーを遵守徹底しております。

当社では、お客様の大切な個人情報等を適切かつ安全に取り扱い、安心感・信頼感のある証券サービスの提供に努めてまいります。

2. 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プライバシーポリシーを遵守いたします。

3. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。

当社では次の業務遂行に当たってお客様の個人情報等を利用いたします。

- (1) 証券業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)および証券業務に付随する業務
- (2) 保険募集業務、金融先物取引業、投資顧問業、商品取引業等、法律により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
- (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（今後取り扱いが認められる業務を含む。）
 - ① 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
 - ② 当社または関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
 - ③ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため

- ④ お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
- ⑤ お客様に対し、取引結果、預かり残高等の報告を行うため
- ⑥ お客様との取引に関する業務を行うため
- ⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑧ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ⑨ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑩ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑪ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

当社では、お客様の同意なく上記の利用目的に反する利用・第三者提供（注1）を行うことはございません。

（注1）これらの行為に関しては、金融商品取引業等に関する内閣府令等においても、「人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外に利用しないこと」が求められており、違反した場合は金融商品取引法の是正命令の対象とされております。

4. 保有個人データ

当社が保有しているお客様の個人情報等には次のものが含まれます。このうち(1)から(3)につきましては、店舗、当社ウェブサイト、コールセンター等にてお客様等が任意でご提供いただく情報であり、当社がお客様等に対して提供を強制するものではありません。但し、ご提供いただけない場合、当社の口座の開設・維持および一部のサービスの提供ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。

- (1) 基本情報（氏名、性別、個人番号、生年月日、郵便番号、住所、電話番号/FAX番号、電子メールアドレス、希望取引部店および開設口座、部店コード、口座番号、パスワード、サービスお申し込み状況）
- (2) ご職業に関する情報（職業、内部者区分、企業コード、世帯主との続柄、ご本人または世帯主のお勤め先）
- (3) 投資に関する個人情報（投資経験、取引動機、ご希望取引、資産状況、金融資産の状況、投資目的）
- (4) お客様等から当社宛にいただいた、もしくは当社従業員からお客様等におかけした電話等の通話記録・録音情報
- (5) その他、適法な方法で取得した情報

5. 個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について

【個人情報等の主な取得元】

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

- (1) 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
- (2) 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- (3) 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

【外部委託をしている主な業務】

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

- (1) お客様の口座開設、口座管理に係る事務処理業務
- (2) お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- (3) 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- (4) 情報システムの運用・保守に関する業務
- (5) 金融商品仲介業務の委託
- (6) 業務に関する帳簿書類を保管する業務

6. 第三者への開示について

当社は、以下の場合を除き、個人情報をいかなる第三者にも開示いたしません。

- (1) お客様ご本人の同意がある場合
- (2) 裁判所や警察等、法的機関より法律に基づいた個人情報の開示を求められた場合
- (3) お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
- (4) あらかじめ当社との間で機密保持契約を締結している企業等（業務委託先等）に利用目的を遂行するために必要な限度において開示する場合
- (5) 決済等のため金融機関等に個人情報を開示する必要がある場合

7. お客様からの開示請求の受付

「4. 保有個人データ」に挙げた個人データに関してお客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めることとし、当社営業窓口またはコールセンターにおいて開示請求を受付けます。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

- (1) 受付方法について
 - ① 当社営業窓口による受付
 - ② 当社コールセンターによる受付

受付時には、弊社規定に則ってご本人確認を行わせていただきます。また代理人によるご請求の場合は、

委任状の提出が必要となりますので、あらかじめご了承ください。請求結果につきましては、ご来店時に窓口で直接ご回答させていただくか、電話、郵送（封書）のいずれかの手段にてご連絡させていただきます。

(2) 手数料等について

当社では個人情報の開示請求等に伴う手数料は、一部例外(注2)を除き、徴収いたしません。但し、お客様から当社への通信費、送料、交通費等については恐れ入りますがご負担ください。

(注2) 顧客勘定元帳の開示請求については所定の手数料が発生します。

8. 個人情報等の安全管理措置

- (1) 当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい、紛失、改ざん、破壊等の被害を防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。
- (2) あらかじめ機密保持契約を締結している企業等（業務委託先等）に利用目的を遂行するために必要な限度で個人情報を開示する場合においても、お客様の個人情報は、当社プライバシーポリシーおよび情報セキュリティポリシーに沿って保護されます。

9. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。

- (1) 当社における個人情報の取り扱いについて万が一、ご不満な点等がございましたら、恐れ入りますが下記の当社お客様相談課までご連絡をいただけますようお願いいたします。

藍澤証券(株) コンプライアンス部 お客様相談課

住所：〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-20-3

電話：0120-138-299 または、0120-410-541

電子メールアドレス：privacy@aizawa.co.jp

- (2) 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あります。同協会の個人情報相談室では、協会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。

認定個人情報保護団体：日本証券業協会

<個人情報相談室>

電話：03-3667-8427

(<http://www.jsda.or.jp/>)

なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページにて載せております。

10. プライバシーポリシーの継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、プライバシーポリシーの全部または一部の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めるためこのプライバシーポリシーを改訂することがあります。最新のプライバシーポリシーは当社ウェブサイトおよび店頭ポスター等でご確認ください。なお重要な変更がある場合には、当社のウェブサイト上に一定期間掲載いたします。