

個人情報保護宣言

平成17年3月制定
平成27年12月改定
エース証券株式会社

エース証券株式会社(以下、「当社」といいます。)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。)を重要な財産であると認識し、その取扱いにつきましては、個人情報等の保護に関する法令や社内規程等を遵守し、当社で取扱う個人情報等の取得及び利用を適正に行うとともに、個人情報等を安全かつ最新の状態で管理し、適正に廃棄することにより、お客様の個人情報等を適切に保護するよう努めます。

1. 個人情報等の利用目的

- (1) 当社は、お客様の個人情報等を、以下の事業に特定して利用いたします。
 - ① 金融商品取引業(有価証券の売買業務、有価証券の売上の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)及び金融商品取引業に付随する業務
 - ② 保険募集業務等、法律により金融商品取引業者が営むことができる業務及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及びこれに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
- (2) 当社は、お客様の個人情報等を、業務上必要な以下の目的の範囲内で利用いたします。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
 - 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、預り残高などの報告を行うため
 - ⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
 - ⑦ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品やサービスの研究開発のため
 - ⑧ 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
 - ⑨ 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
 - ⑩ 前各号の個人情報等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。
- (3) 当社は、お客様に関する人種、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の非公開情報は、適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的以外のために取得・利用・第三者提供はいたしません。
なお、当社は、この個人情報等の利用目的を、店頭のパスターやリーフレット・ホームページにおいて常時「公表」いたします。

2. 開示等のご請求手続き

当社は、お客様に係る保有個人データについて、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、当社所定の手続きにてお受けいたします。この場合、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の提示等をお願いいたします。

開示等のご請求手続きにより、個人データを開示する場合は、当社所定の手数料をいただきます。

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。

3. 安全管理措置

当社は、社内規程を制定し、システム・業務毎の取扱措置を定め、お客様の個人情報等について、不正アクセス、紛失、改ざん及び漏えい等の予防に努め、厳正かつ安全に管理・保管いたします。

4. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報等の取扱いにおいて個人情報等の保護に関する法令・その他関連する諸規則等を遵守いたします。

5. 継続的改善

当社は、個人情報等保護に関する方針・宣言について、適宜、その改善に努めます。

6. 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に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の<本支店の窓口>または次の窓口まで(書面等により)お申し出ください。

【ご質問・ご意見・苦情等の窓口】

お電話又はFAXでのお問い合わせ

担当部署 「お客様ご相談窓口」 電話 06-6267-2206 FAX 06-6253-0256

受付時間 9:00 ~ 17:00(土曜、日曜及び祝日を除きます。)

インターネットでのお問い合わせ

担当部署「お客様サービスセンター」 当社ホームページ「お客様サポート」の「お問い合わせ(電子メール)」

7. 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、協会員の個人情報等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/>)

個人情報のお取り扱いについて

1. 個人情報等の適正な取得について

- (1) 当社は、偽りその他不正な手段により、個人情報等を取扱いたしません。
- (2) 第三者から個人情報等を取扱する際は、お客様の利益の不当な侵害を行わないものといたします。
- (3) 当社は、業務上の必要に応じて、お客様との通話内容を録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

2. 個人情報等の主な取得元について

当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。

- ・ 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
- ・ 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
- ・ 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

3. 個人データの開示等を求める手続きについて

当社は、お客様から、当社の保有するお客様ご本人にかかる保有個人データに関し、その利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除及び利用停止(以下「開示等」といいます。)を求められた場合、法令に基づき開示をしないことができる場合を除き、次の手続きにより応じることといたします。

- ① 開示等の対象となる保有個人データ
氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先、お預り残高、お取引履歴等に関する情報、個人番号の保有の有無
- ② 開示等の手続きを行える方
 - (イ) お客様ご本人
 - (ロ) お客様が未成年者もしくは成年被後見人の場合の法定代理人
 - (ハ) お客様が委任された任意代理人
- ③ 開示等のお手続き
 - (イ) お客様がご来店される場合
当社所定の「個人情報等開示依頼書」に必要事項をご記入いただき、お届け印、本人確認書をご持参のうえ、お取引店までお越しください。
 - (ロ) 郵送によりお手続きされる場合
郵送によりお手続きされる場合は、お取引店のお客様担当者までご相談ください。
 - (ハ) 代理人様が開示等の手続きをされる場合
上記(イ)に記載の必要書類等に加え、代理人様の本人確認書類、ご印鑑、ご本人様からの委任状及び代理権を確認するための書類
- ④ 開示の手数料
開示等のご依頼内容により、当社所定の手数料をいただきます。
- ⑤ 開示等のお求めに対する回答方法
開示等のお求めをいただいた場合は、お取引店での交付又は郵送によりご本人様の届出住所に送付いたします。
- ⑥ 開示しないこととした場合の対応について
法令等の定めにより、個人保有データの開示等を行わないこととした場合は、その理由について通知いたします。

4. 個人データの正確性の確保

- (1) 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、お客様の個人データを正確かつ最新の内容に保つことに努めます。
- (2) お客様のお届事項に変更があった場合、当社所定の書面により、お取引店にお届けください。

5. 個人情報等の第三者への提供について

当社は、法令に基づく場合を除き、あらかじめお客様の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供いたしません。

6. 個人情報等の外部委託について

当社は、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため、利用目的内の達成に必要な範囲で、業務の全部又は一部を委託することがあります。委託に際しては、個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

当社の個人情報等の委託先及び外部委託先に取扱わせている業務には以下のようなものがあります。

【個人情報等の外部委託先】

株式会社 野村総合研究所、株式会社 だいこう証券ビジネス

【外部委託している主な業務】

- ・ 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
- ・ 情報システムの運用・保守に関する業務
- ・ 業務に関する帳簿書類を保管する業務