



平成 24 年 6 月 1 日
マッコーリーキャピタル証券会社

プライバシーポリシー ・ 個人情報の取り扱いについて

マッコーリーキャピタル証券会社 東京支店「以下“当支店”」は、お客様にご信頼いただきお取引いただけるよう、お客様ご本人の個人情報及び法人のお客様の代表者・取引ご担当者等の個人情報につき関係法令等及び当支店の個人情報保護に関する諸規定等に従い以下の考え方に沿って適正な管理を行い正確性・機密性の保持に努めます。

1. 情報を取得する目的

お客様の個人情報は、お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良い金融商品・サービスを提供させて頂くために取得しています。具体的には、ご本人かどうかの確認、お取引のための諸条件の確認、新しい商品・サービスのご案内などの目的のために利用されます。個人情報の利用は、取得目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて行い、目的外の利用は、行いません。

こうした情報を利用する目的は、具体的には以下の通りです。

- 金融商品取引法に基づく有価証券、金融商品等の勧誘、販売、サービスの案内を行なうため
- 当支店又は関連会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行なうため
- 適合性の原則に照らした商品、サービスの提供の妥当性を判断するため
- お客様ご本人であること又はご本人の代理であることを確認するため
- お客様との間の信用リスクその他のリスク査定や、新規・既存取引の管理等の当社内部の業務を推進するため
- お客様に対し、取引結果、預り残高、時価評価等の報告を行なうため
- お客様との取引に関する事務を行なうため
- 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
- 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、委託された当該事務を適切に行なうため
- 市場レポート、時候のご挨拶状の送付、各種セミナー、レセプション等のご案内
- その他お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

また、上記の目的の範囲内において、当社及び国内・海外のグループ会社との間でお客様の個人情報を共同利用することがあります。

2.取得する情報の種類

最も一般的なものは、お客様の氏名、住所および電話番号等のコンタクト情報、生年月日、性別、職業および役職名、家族状況、投資経験、投資目的、リスク許容度等の広範にわたる財務情報となります。その他に取引開始に際し、お尋ねした情報があります。

3.情報の取得方法

十分な安全保護措置を講じたうえで、主に郵便物及びインターネット、電話などの電子機器を用いてお客様の情報取得をすることがあります。

4.情報の利用・提供

当支店では、次の場合を除いてお客様の情報を利用したり外部に提供することはありません。

- お客様が同意されている場合
- 法令により必要と判断される場合
- お客様または公共の利益のため必要であると考えられる場合
- 業務を委託する為に個人情報データを第三者に預託する場合業務を委託する場合においては、同第三者について調査し必要な契約を締結し、その他法令上必要な措置を講じます

5.情報の管理方法

お客様の情報を正確、最新なものにするよう常に適切な措置を講じています。また、お客様の個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、不正アクセス対策、コンピューターウイルス対策等の適切なセキュリティ対策を講じます。

また、当支店の委託を受けてお客様の個人データの取扱い等を行う会社にも同様に厳重な管理を行わせています。

6.お客様からの開示、訂正、中止のご請求

(開示、訂正)

お客様からご自身に関する情報の開示のご依頼があった場合は、請求者がご本人である事を確認させていただいて特別な理由のない限りお答えします。また、お客様に関する情報が不正確である場合には、正確なものに変更させていただきます。下記のお問い合わせ先までお申し出下さい。

(中止)

お客様が当支店とのお取引の継続を望まれない場合及び当支店がお客様の個人情報維持を要求されないとみなした場合、お客様は当支店が保有するお客様の個人情報の処分またはご返却を当支店に請求できます。

また、勧誘資料等のご案内をお客様がご希望されない場合は、下記のお問い合わせ先までお申し出下さい。以降、取扱いを中止させていただきます。

7.お客様からのご質問・ご意見等受付窓口

お問い合わせ先：

個人情報に関する開示・訂正・中止のご請求、ご不明な点についてのご質問は下記電話番号にて承っております。

マッコーリーキャピタル証券会社

コンプライアンス部内 プライバシーポリシーお問い合わせデスク：

- 住所：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニガーデンコート
- TEL：03-3512-7796
- 受付時間：9:00～17:00（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

8.変更

法令諸規則の改正、社内規則等及び、その他の理由に基づき内容を変更する場合があります。その場合は、変更後のプライバシーポリシーを当社ホームページ及び当社受付において掲示するものとし、当該変更は掲示された時点から有効なものとなります。

9.認定個人情報保護団体

当支店は、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。

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