

ナティクシス日本証券株式会社（以下、「当社」といいます）は、お客様に信頼されお選びいただける金融商品取引業者であるために個人情報の保護の重要性を認識し、お客様の個人情報を取扱うに際して、当社又は当社の従業員の何れに適用されるかに関わらず、個人情報等の保護に関する法律、その他個人データの取得に関する法令や贈賄や汚職の防止に関する法令、犯罪による収益の移転防止に関する法律を含みますがこれらに限られない個人情報に関する法令諸規則（以下、「適用諸法令」といいます）、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインその他関連するガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針を遵守し、個人情報の適切な取扱い、管理及び保護を確保し、以下に定められるプライバシーポリシーを遵守いたします。

1. 情報の取得及び利用

(1) 当社は、お客様の個人情報を、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、以下の利用目的の範囲内で利用いたします。

- ・適用諸法令に定められた要件を遵守するため
- ・金融商品取引法（昭和 23 年 4 月 13 日法律第 25 号）その他の法律により当社が営むことができる業務及びこれらに付随する業務を行なうため当社又は関連会社の金融商品等の勧誘・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うため
- ・お客様との取引に関する事務を行うため
- ・契約や法令に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ・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等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うため
- ・業務委託先業務の適切な把握及び管理のため
- ・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

- ・各種リスクの把握及び管理のため
- ・その他お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- ・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。

(2) 当社は、法令の定める範囲内で、前項の利用目的を変更することがあります。この場合、当社は、変更された利用目的を速やかに本人に通知し又は公表いたします。

(3) 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、個人データを遅滞なく消去するよう努めます。

2. 通信の録音およびモニタリング

前項の目的に従い、当社並びに当社の従業員及び代理人は通話、電子メール、インスタントメッセージシステムを含むシステム、インターネット及びファクシミリの使用を通じて送受信される全てのコミュニケーションを閲覧、記録及び／又はその他の手段を通じてモニタリングするものとします。本項におけるすべてのモニタリングは、適用諸法令に準拠して行われます。

3. 取得する情報の種類

当社は、以下の情報を取得いたします。

お客様の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、勤務先名、役職名、勤務先所在地、商品・サービスの種類、取引金額、ご契約日、その他当社のお取引に必要な又は関連する情報

4. 情報の取得方法

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、例えば以下のような情報源から、口頭又は書面等による適切かつ適法な手段により、お客様の個人情報を取得いたします。

- ・お客様にご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合（ご本人からの申込書等の書面提出、ご本人からのWeb等の画面へのデータ入力等）
- ・共同利用者や、その他の第三者から個人情報が提供される場合

5. 情報の提供

(1) 当社では、次の場合及びその他法令で定める場合を除いてお客様の個人データを第三者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

- ・法令に基づく場合
- ・人の生命、身体又は財産（法人の財産を含む。）といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これの保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- ・利用目的の達成に必要な範囲内においてお客様の個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合
- ・合併その他の事由による事業の承継に伴ってお客様の個人情報が提供される場合
- ・お客様の個人情報を以下(3)に基づいて共同利用する場合

(2) 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の取扱いの全部又は一部を委託する場合があります。委託に際しては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

(3) 当社は、以下の範囲でお客様の個人データを共同利用することがあります。

- ・共同して利用される個人データの項目：

お客様の(a)住所、氏名、生年月日、勤務先、電話番号その他の連絡先、役割、役職、肩書き、担当、(b)お取引内容、お預かり残高等、お客様のお取引に関する情報、(c)お客様の資産運用等のニーズに関する情報、(d)その他本ポリシーに記載されている利用目的の遂行のため必要な個人情報

- ・共同して利用する者の範囲：

当社及びグループ会社（ナティクシス東京支店、ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社、その他、ナティクシスのホームページで閲覧可能な国内及び海外のグループ関係会社）

- ・利用する者の利用目的：

上記「1. 情報の取得及び利用」(1)に記載の範囲

- ・個人データの管理について責任を有する者の名称：

ナティクシス日本証券株式会社

東京都港区六本木1丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー

代表取締役社長 長廣牧人

(4) 当社は、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があります。この場合、当社は、法令で定める場合を除き、法令の定めに従って必要な情報を提供した上であらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を取得いたします。

(5) 当社は、お客様の個人データを、外国にある、個人情報保護法の規定により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個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している第三者に提供することがあります。この場合には、当社は、当該第三者による相当措置の継続的な実施を

確保するために必要な措置を講ずるものとし、お客様は、当該必要な措置について情報提供の求めを当社に対して行うことができます。

ただし、いずれの情報提供の求めについても、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、当社は当該情報の全部又は一部について情報提供しないことができます。

当社がお客様の個人情報を提供する外国は、以下の通りです。

フランス、香港及びシンガポール

(6) 当社は、お客様に関する個人関連情報を第三者に提供する場合において、当該第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、法令で定める場合を除き、法令の定めに従って必要な確認及び情報提供を行います。

6. 機微（センシティブ）情報の取扱い

当社は、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインで定める機微（センシティブ）情報については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてお客様の同意をいただいた場合等の同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者提供を行いません。

7. 情報の管理方法

当社は、お客様の個人情報を正確、最新のものとなるよう適切な措置を講じています。また、お客様の個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」といいます。）を防止するため、以下の通りの組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じ、適切な管理を行います。また、外国でのお客様の個人情報を取り扱う場合には外的な環境の把握も実施した上で適切な管理を行います。

（お客様の個人情報の取扱いに係る規律の整備）

- ・お客様の個人情報等の保護に関する社内規程を制定

（組織的安全管理措置）

- ・お客様の個人情報の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業員及び当該従業員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
- ・お客様の個人情報の取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施

（人的安全管理措置）

- ・お客様の個人情報の取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施

- ・お客様の個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載

(物理的安全管理措置)

- ・お客様の個人情報を取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者によるお客様の個人情報の閲覧を防止する措置を実施
- ・お客様の個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報が判明しないよう措置を実施

(技術的安全管理措置)

- ・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
- ・お客様の個人情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

(外的環境の把握)

- ・外国でお客様の個人データを取り扱う場合において、当該外国における個人情報の保護に関する制度等を把握した上で安全管理措置を実施

8. お客様からの開示等、中止のご請求

お客様からご自身の個人情報について、利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示をご希望の場合には、下記のお問合せ先までお申し出ください。当社において、本人確認を行った上で、法令等の定めに基づいて対応致します。なお、利用目的の通知や開示には当社所定の実費がかかる場合がありますので予めご了承ください。

9. お客様からのご相談及び苦情窓口

お問い合わせ先：

個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示のご請求、及び安全管理措置に関するご質問その他個人情報の取扱いに関するご相談や苦情等、ご不明な点についてのご質問は下記にて承っております。

ナティクシス日本証券株式会社 コンプライアンス部
東京都港区六本木1丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー
電話番号：03-4519-2120
受付時間 9:00～17:00（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

10. 変更

上記の記載内容は、法令等の改正その他の理由により、法令の定める範囲において変更する場合があります。その場合は、本ウェブサイト等を通じて周知いたします。

11. 認定個人情報保護団体

当社は、個人情報保護委員会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。日本証券業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 : 03-6665-6784

<http://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>

12. 継続的改善

当社は、情報技術の発展や社会的要請の変化等を踏まえて本ポリシーを適宜見直し、個人情報の取扱いについて、継続的に改善に努めてまいります。