

個人情報保護宣言

個人情報保護の基本方針

あい証券株式会社及びその役員・従業員等は、個人情報の保護に関する法律、関係諸法令及び監督当局のガイドライン等を遵守し、以下の基本方針を定めます。

1. 個人情報は、法令に則って取得し、その内容は、正確・最新となるよう努めます。
2. 個人情報の利用は、利用目的の範囲を超えては行いません。また、第三者への個人情報の開示・提供は、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、本人の承諾なしに行いません。
3. 個人情報の流出、不正利用などを防止するために、役員・従業員等への教育を徹底します。また、管理・点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。
4. 個人情報を外部委託先に取扱わせる場合には、その委託先においても個人情報保護が図られているかについて、責任をもって監督します。
5. 個人情報については、本人の求めにより、開示・訂正・利用停止などを法令に則り行います。この場合、所定の費用を頂戴することがあります。

なお、個人情報の利用目的など個人情報に関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。

商 号： あい証券株式会社

住 所： 東京都港区六本木一丁目 6-1 泉ガーデンタワー7F

登録番号： 第一種・第二種金融商品取引業（関東財務局長（金商）第 236 号）

商品先物取引業（店頭商品デリバティブ取引）

（経済産業省平成 22・12・22 商第 6 号、農林水産省指令 22 総合第 1352 号）

個人情報相談窓口： コンプライアンス部

電話： 03-3568-5088

また、お客様の声も踏まえて、個人情報保護に関する管理体制等につきましては、適宜見直し継続的な改善に取り組んでまいります。

あい証券株式会社は、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

電話：03-3667-8427

個人情報の利用目的

1. 有価証券・金融商品・金融取引その他の取扱商品の勧誘・販売・運用およびそれらに関するサービスのご案内を行うため
2. あい証券株式会社または関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売・サービスのご案内ならびに関連会社のご紹介を行うため
3. 適合性の原則などに照らし、商品・サービスのご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、お取引結果、お預かり残高などのご報告を行うため
6. お客様及び取引相手先とのお取引に関する事務を行うため
7. お客様との契約、ならびに法令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などによる金融商品やサービスの研究や開発のため
9. 他の事業者など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などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
10. その他、お客様及び取引相手先とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、法令により、機微情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的では利用・第三者提供いたしません。

また、あい証券株式会社は、電話による取引若しくは照会等、いかなる電話通話も、取引内容確認等の目的のためにお客様に事前の承諾を得ることなく録音させていただきます。

個人情報の主な取得方法及び外部委託をしている業務のうち、個人情報の取扱いを伴う主な業務について

個人情報の主な取得方法

あい証券株式会社では以下のような方法で個人情報を取得することがあります。

1. 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接ご記入していただく方法
2. 会社四季報、役員四季報、新聞など市販の書籍などから収集する方法
3. 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きする方法

外部委託をしている業務のうち、個人情報の取扱いを伴う主な業務

あい証券株式会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. お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
2. 情報システムの運営・保守に関する業務