

## 個人情報の取扱について

### 1 個人情報の利用目的

- (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) 商品先物取引法に基づく商品契約の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- (3) 当社または関連会社、提携会社の金融商品及び商品契約の勧誘・販売、サービス案内を行うため
- (4) 当社が属するグループ会社から、当該会社による業務、サービスの提供の妥当性を判断する業務を委託された場合において、当該業務を適切に遂行するため
- (5) 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
- (6) 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
- (7) お客様に対し、お取引結果、お預り残高などの報告を行うため
- (8) お客様及び取引相手先との取引に関する事務を行うため
- (9) 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
- (10) 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
- (11) 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
- (12) 米国税務当局における課税執行のため
- (13) 採用応募者への連絡と当社の採用業務管理のため
- (14) 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

2 個人情報の第三者への提供 当社と金融機関等との間で、お客様の入出金等のため、業務上必要な範囲内でおお客様の氏名（ヨミガナ）を提供する場合がございます。

### 3 個人情報取扱いの委託

当社は、利用目的の達成に必要な業務を円滑に進めるため、以下のような場合等において、業務の全部または一部を委託し、必要な個人情報または個人データを業務委託先に提供することがあります。委託に際しましては、再委託先への監督を含め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

- (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) キャンペーンの運営及び賞品等の発送業務
- (3) お取引システム等の運用・保守に関する業務

### 4 個人情報の開示等の請求

当社は、お客様に関する開示対象個人情報に関して、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ます。

5 個人情報を提供されることの任意性について ご本人様が当社に個人情報を提供されるかどうかは任意によるものです。ただし、必要な項目をご提供いただけない場合、適切な対応ができない場合があります。

6 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得について 当社では、口座開設申込時のおお客様の IP アドレスを取得させて頂いております。