

プライバシーポリシー ・ 個人情報の取り扱いについて

マッコーリーアセットマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、皆様にご信頼いただきお取引いただけるよう、お客様ご本人及び法人のお客様の代表者・ご担当者様等(以下総称して「お客様」といいます。)、並びに取引先業者の代表者・ご担当者様等(以下総称して「取引先業者様」といいます。)(以下これらを総称して「お客様等」といいます。)の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律をはじめとする関係法令及びガイドライン等(以下「関係法令等」といいます。)並びに当社の個人情報保護に関する諸規程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。なお、本プライバシーポリシーで使用されている用語のうち、関係法令等に定義されている用語と同一のものは、関係法令等の定義に従うものとします。

1. 情報を取得する目的

- (1) お客様の個人情報
 - 投資助言・代理業を遂行するため
 - お客様との投資一任契約に関する事務を行うため
 - 上記の他、金融商品取引業者に許容される事業(将来的に許容されるものを含む)を遂行するため
 - 当社または関連会社の金融サービスのご案内並びに関連会社のご紹介を行なうため
 - 適合性の原則に照らしたサービスの提供の妥当性を確認するため
 - お客様ご本人であることまた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、運用結果、契約資産残高等の報告を行なうため
 - お客様との契約、並びに法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
 - 市場調査、並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
 - 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
- (2) 取引先業者様の個人情報
 - 取引に必要な連絡、問合せ、打合せの実施等のため
 - 取引に関する権利行使及び義務履行のため
 - その他上記に付随する目的のため

なお、当社は、業務遂行のため、上記利用目的の達成に必要な範囲内で、お客様等の個人情報を利用するものとし、お客様等の同意を得ることなく個人情報を目的外に利用することはいたしません。ただし、上記の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利

用目的を変更することがあります。変更された利用目的は当社のホームページで公表するものとします。

2. 取得する個人情報の種類

(1) お客様の個人情報

最も一般的なものは、お客様の氏名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス、生年月日、年齢、性別、職業、役職名、勤務先の名称、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、パスポートや運転免許証の写し等の本人確認書類等の個人情報を取得する場合があります。その他に取引開始に際し、お尋ねした情報があります。機微(センシティブ)情報については、関係法令等で認められた場合のほかは、当社が取得、利用または第三者提供を行うことはありません。

(2) 取引先業者様の個人情報

例えば、氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、パスポートや運転免許証の写し等の本人確認書類等の個人情報を取得する場合があります。

3. 個人情報の取得方法

十分な安全保護措置を講じたうえで、お客様からあるいは公に入手可能な方法で、業務上必要な範囲内において適正かつ適法な手段により個人情報を取得します。主な取得元には以下のようなものがあります。

- サービス等の紹介や提供を通じて取得した情報
- セミナーやアンケート等を通じて取得した情報
- 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

4. 第三者への提供

当社では、次の場合を除いてお客様等の個人データを第三者に提供することはありません。次の場合でお客様等の個人データを外国にある第三者に提供する場合は、関連法令等に従い適切な措置を講じます。

- お客様が同意されている場合
- 法令に基づく場合
- 特定の商品またはサービスの規約において第三者への提供が明示されている場合
- お客様が指定するファイナンシャルアドバイザーにお客様の同意のもと提供する場合
- 上記の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いを第三者に委託する場合(この場合、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)
- 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
- 下記 5. に記載の通り特定の第三者との間で個人情報を共同利用する場合

上記にかかわらず、お客様の特定個人情報については、法令等に基づく場合を除き、第三者に提供することはありません。

5. 共同利用

当社は、上記の利用目的の達成に必要な範囲内において、下記の通りお客様等の個人データの共同利用を行うことがあります。

(1) 共同して利用される個人データの項目

お客様の個人データ：お客様の氏名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス、生年月日、年齢、性別、職業、役職名、勤務先の名称、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、パスポートや運転免許証の写し等の本人確認書類等の個人情報等その他取引開始に際しお尋ねした情報など

取引先業者様の個人データ：取引先ご担当者の氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、パスポートや運転免許証の写し等の本人確認書類等の個人情報等

(2) 共同して利用する者の範囲

マッコーリー・グループ・リミテッド、その子会社、関連会社。具体例については、Macquarie Group Privacy Policy – Appendix でご参照ください。

(3) 共同して利用する者の利用目的

- 上記 1. に同じ。

(4) 当該個人データの管理について責任を有する者

当社

6. 個人データの管理

当社は、個人データの安全管理措置に関して以下のとおり基本方針を定めます。

- (1) 当社は、お客様等の個人データの紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の防止その他の個人データの安全管理のため、各種規程の整備、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その他の必要かつ適切な措置を講じます。
- (2) 当社は、個人データの安全管理のため、関係法令等を遵守します。
- (3) 当社は、個人データの安全管理の徹底を図るため、役職員等に対して適切な教育・研修を実施します。
- (4) 個人データの安全管理措置に関するご質問、苦情その他の受付窓口は、下記の問合せ先とします。
- (5) 当社は、この基本方針について、必要に応じて見直しを行い、これを継続的に改善していきます。
- (6) 当社は、保有する個人データを正確、最新なものに保つよう努めます。
- (7) 当社が利用目的の範囲内で業務委託先に個人データを提供する場合は、業務委託先に対して安全管理措置を講じさせるような措置を講じ、委託先の管理を実施します。

7. お客様からの開示、訂正、中止のご請求

(1) 開示、訂正等

お客様等ご自身に関する保有個人データの利用目的の通知のお求め、または開示、訂正、追加もしくは削除のご請求、利用の停止、第三者への提供の停止もしくは消去のご請求は、下記のお問い合わせ先までお申し出下さい。ご請求があった場合は、請求者がご

本人であることを確認させて頂いた上で、法令の定めに基づき合理的な期間内に対応します。

(2) 手数料

手続に必要な費用は、お客様等にご負担頂く場合もございますので、予めご了承ください。

(3) 勧誘資料等のご案内の中止

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。

8. お客様からのご質問・ご意見等受付窓口

個人情報に関する開示・訂正等のご請求、個人データの安全管理措置に関するご質問、その他ご不明な点についてのご質問は以下にて承っております。

マッコーリーアセットマネジメント株式会社 コンプライアンス部
〒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 20F
TEL: 03-3512-7864
受付時間: 9:00～17:00（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

9. 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にて公表するものとし、当該変更は公表された時点から有効なものとしします。

10. 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投資顧問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。

- 一般社団法人 日本投資顧問業協会事務局苦情相談室(個人情報担当)
- TEL: 03-3663-0505
- <https://www.jiaa.or.jp/privacy/authorization.html>