

# 個人情報保護への取組方針 (プライバシーポリシー)

あおぞら不動産投資顧問株式会社(以下、「当社」といいます。 )は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「法」といいます。 )に基づき、個人情報の適正な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)を制定し、公表いたします。

なお、特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針については、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」に制定し、公表いたします。

## 1. 取組方針

当社は、お客さまからの信頼を第一と考え、関係法令やこの基本方針を遵守し、お客さまの情報の漏えい等やお知らせする目的以外での使用を防止するべく、お客さまの情報を安全に管理し、正確性・機密性の保持について、この基本方針とあわせて継続的に改善に努めます。また、お客さまのご意見・ご要望に速やかにお応えいたします。この方針は、個人情報以外のお客さまに関する情報についても遵守いたします。

## 2. 情報の利用目的

お客さまとのお取引を安全確実に進め、より良いサービスを提供するため、お客さまから必要最小限の情報をお預かりしています。これらの情報を含め法に基づく個人情報について、当社は以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

なお、お客さまから直接書面に記載された情報をお預かりする場合は、書面にて利用目的をお知らせいたします。

(業務内容)

- (1) 投資助言業務
- (2) 有価証券の売買の媒介業務、私募の取扱い業務
- (3) 経営相談業務、コンサルティング業務
- (4) ビジネスマッチング業務
- (5) (1) ないし (4) に付随する業務 (今後取扱いが認められる業務を含む)

(利用目的)

当社およびあおぞら銀行を含む当社のグループ会社や提携会社等の金融商品やサービスおよびリスク管理に関し、以下の利用目的で利用いたします。

- (1) 各種金融商品やサービスの申込の受付のため
- (2) 各種金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- (3) 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- (4) 期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- (5) お取引のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- (6) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- (7) お客さまに対し、取引結果などの報告を行うため

- (8) 適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- (9) 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、委託された当該業務を適切に遂行するため
- (10) 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
- (11) 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
- (12) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- (13) グループ会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案、利益相反管理およびリスク管理のため
- (14) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- (15) その他、お客様とお取引を適切かつ円滑に履行するため

### 3. 取得する情報の種類

お客様からお預かりする情報には、一般的にはお客様の住所、氏名などがあります。

また、本籍地等の機微情報(センシティブ情報)については、法令等で認められた場合、および業務上必要でかつご本人の同意がある場合のみに限定して取得・利用します。

### 4. 情報の取得方法

当社は、十分な安全管理措置を講じた上で、適正な方法でお客様の情報を取得しています。

### 5. 個人データの安全管理に関する基本方針

当社は、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、お客様の情報への不当なアクセス、破壊、改ざん、漏えいなどが行われることを防止するため、ルールの整備や研修、システム改善といった組織的・人的・技術的安全管理措置を講じて万全を尽くしています。

当社がお客様の情報の安全管理のために講じている措置の内容の詳細については、下記「苦情・相談窓口」記載のご連絡先までお問い合わせください。

### 6. 情報の外部への提供

当社では、業務を外部に委託する場合、共同で情報を利用する場合または法に基づく場合以外に、お客様の情報をご本人の同意を得ることなく外部に提供することはありません。

お客様の情報の取扱いを外部に委託する場合には、当社が定める委託先選定基準に従って委託先を選定し、安全管理措置を委託契約に盛り込むとともに、その安全管理措置等の遵守状況を確認する等、委託先について適切に監督します。

委託先が再委託先に委託を行う場合も、委託先が再委託先に対して監督を適切に果たすこと、再委託先が安全管理措置を講ずること等を確認します。

当社は、次に掲げる場合を除き、当社が取扱う個人データを、あらかじめお客様ご本人の同意を得ないで、外国にある第三者に提供することはありません。

- ① 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定める国にある第三者に提供する場合

- ② 個人情報の提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人情報の取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報の保護に関する法律第4章第1節の趣旨に沿った措置の実施が確保されている場合
- ③ 個人情報の提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けている場合
- ④ 上記各号のほか個人情報の保護に関する法律により例外が認められている場合

なお、上記②または③に該当する場合、当社は、第三者による相当措置の継続的实施を確保するために必要な措置を講じています。当該措置に関する情報については、下記「苦情・相談窓口」記載のご連絡先までお問い合わせください。

## 7. 情報の共同利用

当社は、お客さまの氏名、住所、電話番号および取引内容等を当社、あおぞら銀行、あおぞら銀行のグループ会社（有価証券報告書等に記載されている同行の子会社、関連会社）およびあおぞら銀行の提携会社等と、各社との取引内容に応じた優遇サービス等、総合的サービスの提供およびリスク管理のために、共同で利用することがあります。なお、共同利用の管理責任者は、あおぞら銀行とします。

## 8. お客さまからの情報の開示、訂正、利用停止等のご請求

お客さまからご自身に関する情報の開示（第三者提供記録の開示を含みます。以下同じ。）のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由がない限りお応えします。お客さまに関する情報の訂正が必要な場合は、状況をお伺いしたうえで、必要なお手続きをご案内させていただきます。ダイレクトメールや電話によるご案内などについて、お客さまがご希望されない場合は、取扱いを中止させていただきます。

情報の開示、訂正、利用停止等のご請求のお手続き、苦情その他ご不明な点についてのご照会につきましては、以下までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

### 苦情・相談窓口

あおぞら不動産投資顧問株式会社 企画管理部

電話 03-6752-1040

〒102-0083

東京都千代田区麹町 6-1-1

受付時間 平日 9:00～17:00

当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人日本投資顧問業協会の会員（対象事業者）です。同協会の苦情相談室では、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。

### 苦情・相談窓口

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）

電話 03-3663-0505

ホームページ <http://www.jiaa.or.jp/>