

プライバシーポリシー (個人情報保護宣言)

当社では、お客様及びお取引先(以下「お客様」と総称します。)にご信頼いただき、選んでいただける証券会社となるため、お客様に関する個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)については、関係法令等を遵守し、利用目的を特定し、お客様のご同意なく目的外に利用することなく、またお客様からいただいた苦情についても早期解決に努め、個人情報保護に向け誠意をもって適切に取り組んでいきます。

1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこのプライバシーポリシー(個人情報保護宣言)を遵守いたします。

2. 個人情報等の取得について

当社では、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いただくために、また法令上の要請のために、お客様に、氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、勤務先に関する情報、個人番号等をお聞きすることがあります。なお、お客様の個人番号は、法令で定められた範囲内でのみ取得します。

当社における個人情報等の利用目的(以下「利用目的」といいます。)は、当社営業所の窓口における書面での掲示、またはインターネット上のホームページ等への掲載により公表させていただきます。またお客様に関する個人情報等を書面にいただく際には、利用目的を明示させていただきます。

3. 個人情報等の利用目的

お客様の個人情報等は、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いただくために取得しています。

お客様の個人情報は、金融商品取引業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ、媒介、または代理業務、デリバティブ取引業務、デリバティブ取引の取次ぎ、媒介、または代理業務、有価証券の引受業務、有価証券等管理業務、投資一任契約に係る業務、投資助言業務等)及び金融商品取引業務に付随する業務、さらに、貸金業、商品取引業等、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(今後取扱いが認められる業務を含む。)に関して利用されます。

なお、当社は個人情報等の保護に関する法令等を遵守し、人種、信条、社会的身分、病歴犯罪の経歴、犯罪等により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要すると考えられる事実に関する記述等が含まれる個人情報は、法令等により認められる場合を除き、取得、利用又は第三者提供等はいたしません。

お客様の個人情報等をお聞きし、利用するのは上記の業務に関連する次のような場合です。

1. 金融商品取引法に基づく金融商品等及びその他法令諸規則上当社が取り扱うことができる又は今後取扱いが認められるすべての商品・取引(以下「金融商品等」といいます。)の勧誘・販売、当該金融商品等にかかる契約・取引の締結並びにサービスの案内を行うため
2. 当社又は関連会社、提携会社の金融商品等の勧誘・販売、金融商品等にかかる契約・取引の締結及びサービスの案内を行うため
3. 当社又は関連会社、提携会社の金融商品等の組成を行うため(証券化取引に関連して個人情報を取得した場合に証券化商品の組成に利用することを含みます。)
4. 法令諸規則、当社社内規則、適合性の原則等に照らした金融商品等及びサービスの提供の妥当性を判断するため(与信判断等を含みます。)
5. お客様ご本人であること、又はご本人の代理人であることを確認するため
6. お客様に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
7. お客様との取引に関する事務を行うため
8. 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
9. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
10. 市場調査及び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
11. 他の事業者等から個人情報等の処理の全部又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
12. 当社の社内規則等又は当社及びその親会社・関連会社(当社の持株会社であるクレディ・スイス・グループ・エイ・ジーのアンニュアルレポートに記載されている関係会社等をいいます。)に適用ある国内外の法令諸規則等(取引所、振替機関、決済機関又は自主規制機関等の制定する規則・指針等を含みます。)に基づく、検査、調査、報告又は資料・記録の提出等の命令又は要請に対応するため
13. 前各号の個人情報等の利用目的にかかわらず、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」、「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」、「金融商品取引に関する振替機関等への提供事務」、「個人であるお取引先に対する報酬・料金等の支払調書作成事務」及び「不動産の使用料等の支払調書の作成事務」に限り利用いたします。

4. お客様の個人情報の共同利用等について

当社は次のような目的で、以下に掲げるお客様の個人データを、クレディ・スイス銀行東京支店との間で共同利用する他、国外のクレディ・スイス・グループに属する会社に対し提供することがあります。クレディ・スイス・グループに属する会社とは、当社の持株会社クレディ・スイス・グループ・エイ・ジー及びそのアンニュアル・レポートに記載されている関係会社等を指します。このように情報を共同利用又は第三者提供する場合には、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、当社が個人データの管理について責任を保有し、お客様からの苦情等の窓口になります。なお、お客様の個人番号については、法令等に基づき許容される場合を除きグループ会社への提供はいたしません。

【共同利用・第三者提供の目的】

- ・ グループとしての高水準かつ幅広いサービスを効率的かつ確実に提供するため
- ・ グループとしての一元的なリスク管理、業務管理及び経営管理を適切に行うため

【共同利用・第三者提供される個人データの項目】

氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、資産・お取引内容、勤務先に関する情報、その他上記の利用目的を達成するために必要となるデータ項目

5. 個人情報等の目的外利用について

当社では、次の場合を除いてお客様の個人情報等を利用目的以外には利用いたしません。

- ・ お客様の同意がある場合（個人番号をその内容に含む個人情報等については除きます。）
- ・ 法令等により、利用目的以外のために使用することが必要と判断される場合

6. 個人情報等の第三者への開示について

当社は、以下の場合を除き、お客様の個人情報等を第三者に開示いたしません

- ・ お客様の同意がある場合（個人番号をその内容に含む個人情報等については除きます。）
- ・ あらかじめ当社との間で機密保持契約を締結している業務委託先等に利用目的を遂行するために必要な限度において開示する場合
- ・ 法令等により、開示が認められる場合。
- ・ お客様または公共の利益のため必要であると考えられる場合（個人番号をその内容に含む個人情報等については除きます。）

7. 個人情報等の取扱いの委託について

個人情報等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等の安全管理が確保されるよう、適切な委託先を選定するとともに、委託先を責任をもって監督します。

8. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等を正確、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、お客様の個人情報等の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先に対する適切な教育及び監督を行ってまいります。

9. お客様からの個人情報等の開示、訂正、中止のご請求

（個人情報の開示、訂正）

当社は、お客様に係る保有個人データに関して、開示のお申し出があった場合は、請求者がご本人又は権限のある代理人である事を確認させていただいたうえで、適切且つ迅速な回答に努めてまいります。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。また、お客様に関する情報が不正確である場合には、正確なものに変更させていただきます。下記のお問い合わせ先までお申し出下さい。開示には実費がかかる場合がありますので予めご了承ください。

(利用の中止)

ダイレクトメール、郵便物、電話、電子メール等による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。

10. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、このプライバシーポリシー(個人情報保護宣言)は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。その場合は、当社営業所の窓口への書面での掲示、またはインターネット上のホームページ等への掲載により公表いたします。

11. お客様からのご請求・ご質問・苦情等

個人情報等に関する開示・訂正・中止のご請求、ご不明な点についてのご質問その他ご意見又は苦情等は下記電話番号にて承っております。

お問い合わせ先:

クレディ・スイス証券株式会社

〒106-6024 東京都港区六本木 1-6-1 電話番号: 03-4550-9000

コンプライアンス部 プライバシーポリシー問い合わせデスク

受付時間 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始の休業日を除く)

12. 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、一般社団法人金融先物取引業協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会の協会員です。証券業、金融先物取引業、投資一任業等証券投資顧問業及び投資助言・代理業に関する個人情報の取扱いについての苦情・相談に関しましては、それぞれ日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会又は一般社団法人日本投資顧問業協会事務局の苦情相談室でお受けしています。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話番号: (03)6665-6784

<http://www.jsda.or.jp/>

一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室 電話番号：(03)5280-0881

<http://www.ffaj.or.jp/>

一般社団法人日本投資顧問業協会 事務局 苦情相談室 電話番号：(03)3663-0505

<http://www.jiaa.or.jp/>

なお、個人情報の主な取得元及び外部委託を行っている主な業務は以下のとおりです。

【個人情報(個人番号を除く)の主な取得元】

- ・ 口座開設申込書類、本人確認書類、実施するアンケート又はセミナーの申込書等によりお客様に直接ご提供していただく方法
- ・ 金融商品やサービスのご提供その他のお取引を通じてお客様からお聞きした情報(お客様との電話については、お取引内容の確認等を目的として、通話を録音することがあります)
- ・ 会社四季報、役員四季報、新聞・市販の書籍またはインターネット等の公開情報から収集する方法

【外部委託を行っている主な業務】

- ・ お客様にお送りするための書面の印刷・発送業務
- ・ 法律・会計・税務等の専門的な助言等を提供する業務
- ・ 情報システムの運営・保守に関する業務
- ・ 業務に関する帳簿書類を保管する業務
- ・ モニタリング・調査等に関する業務
- ・

平成 29 年 5 月 10 日改訂

平成 30 年 11 月 15 日改訂