

個人情報保護宣言

当社は、業務を遂行するに当たり、個人情報を保護することを業務遂行上の最重要事項の一つと位置付け、「個人情報の保護に関する法律」、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、日本投資顧問業協会の「個人情報の保護に関する取扱指針」等の関係法令・諸規則等を遵守し、下記の方針に従って個人情報の適切な取扱いに努めます。尚、この宣言は「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第23条（個人情報保護宣言の策定）、及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」1-1（個人データの安全管理に係る基本方針の整備）に基づくものです。

1. 個人情報の取得、利用、提供

- * 個人情報の取得は、業務活動に必要な範囲内で、適正かつ適法な手段により行います。
- * 個人情報の不正取得等の不正な行為を行っている第三者から、その情報が漏えいされた個人情報であること等を知った上で情報を取得することはありません。第三者からの提供により個人情報を取得する場合には、提供元の法令遵守状況を確認します。
- * 個人情報の取扱いに当たって利用目的を、原則として第2項に記載する事項に限定し、本人の同意を得た場合ないしは法令等により例外とされる場合を除き利用しません。
- * 第三者への個人データの開示・提供は、法令に基づきその開示が義務付けられるなどの正当な理由がない限り、本人の承認なしに行いません。

2. 個人情報の利用目的

- * 当社の投資運用業及び投資運用業に付随する業務を遂行するため。
- * 見込み客、既存客等と必要な連絡を取る等、業務遂行に必要な対応を円滑に行うため。
- * 挨拶状送付等、社会通念上許容される範囲の行為を行うため。
- * 当社、あるいは当社グループ会社が開催する講演会、セミナー等のご案内、資料送付等の運営・管理を行うため。
- * 当社の経営管理・内部管理等を行うため。

3. 個人情報の共同利用

- * 当社は、以下のとおり、個人情報の一部または全部を共同利用することがあります。
- * 共同利用する個人情報の項目：名刺情報等
- * 共同利用者：ティー・ロウ・プライスのグループ会社
- * 共同利用の目的：グループとしての総合的なサービスを提供するため、並びにグループ経営上必要な各種リスクの把握および管理のため
- * 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称：ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

4. 安全管理措置

- * 当社は個人データの漏洩、滅失、又は毀損の防止、その他の個人データの安全管理のため、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」等に基づき、必要かつ適切な措置を講じます。

5. 教育・研修の実施

- * 当社は役職員への教育を徹底するとともに、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。

6. 委託先の監督

- * 当社は個人情報を外部委託先に取り扱わせる場合には、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、責任を持って監督します。
- * 委託先が再委託を行う場合にも、同様に責任を持って監督します。

7. 継続的改善

- * 当社は個人情報に関する基本方針、社内規定について、関係法令等の改正、社会情勢の変化等に対応し継続的に改善すべく、不断の努力を行います。

8. 保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止等

- * 保有個人データの開示、訂正、利用停止については、本人の求めにより、法令に則り行います。

9. 個人情報の取扱いに関する質問、及び苦情処理の窓口

- * 当社は個人情報の取扱いに関する苦情・相談等に対し、迅速かつ誠実な対応に努めます。
尚、ご質問・ご相談は下記窓口にお願いします。

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 コンプライアンス部
電話： 03-6758-3800

10. 認定個人情報保護団体

- * 当社は次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。

認定個人情報保護団体の名称、及び苦情解決の申出先：

一般社団法人投資信託協会 投資者相談室 電話：03-5614-8440

一般社団法人日本投資顧問業協会 苦情相談室 電話：03-3663-0505

以 上