

# プライバシーポリシー

---

エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様からの信頼を第一と考え、「プライバシーポリシー」を定め、このプライバシーポリシーに基づいてお客様の個人情報の適切な保護と利用に取り組んでまいります。

## 1. 個人情報の取り扱いに関する取組方針

- ・当社は、お客様の個人情報の取り扱いにつきまして、「個人情報の保護に関する法律」及び関係諸法令、監督当局のガイドライン、並びに社団法人日本証券投資顧問業協会及び社団法人投資信託協会の指針等の定めを遵守いたします。
- ・当社は、お客様の個人情報を、偽りその他不正な手段により取得することはいたしません。
- ・当社は、お客様の個人情報を、下記「2. 個人情報の利用目的」の達成に必要な範囲内で利用し、その他の目的には利用いたしません。
- ・当社は、お客様の個人情報を、法令に基づく正当な理由がない限り、ご本人の承諾なしに第三者への開示・提供を行いません。併せて、業務委託等によりお客様の個人情報を第三者に開示・提供する場合には、当該第三者においても個人情報保護が図られていることを確認のうえ、契約を締結する等必要な措置を講じるとともに、当該第三者を適切に監督いたします。
- ・当社は、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
- ・当社は、お客様の個人情報の流出、不正使用などを防止するために、役職員への教育を徹底するとともに、適正な管理体制の整備に努めます。
- ・当社は、お客様ご本人からのご請求に基づき、個人情報の開示・訂正・利用停止等の措置を適切に行います。

## 2. 個人情報の利用目的

当社は、お客様より次の業務において必要な範囲内で個人情報を取得いたします。これらの個人情報につきましては、以下の目的で利用させていただきます。

### 【当社の業務内容】

- (1) 投資信託委託業及びこれに付随する業務
- (2) 投資顧問契約に係る業務(投資助言業務)及び投資一任契約に係る業務並びにこれに付随する業務
- (3) その他法令により営むことのできる業務

### 【個人情報の利用目的】

- (1) 投資信託委託業、投資助言業務及び投資一任契約に係る業務等に関する、当社及び関連会社を取り扱う運用商品及びサービスのご紹介、ご案内、勧誘を行うため
- (2) 適合性の原則等に照らした運用商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- (3) お客様との各種ご契約の締結のため
- (4) お客様に対し、運用結果、契約資産残高、取引結果、残高等のご報告を行うため
- (5) お客様がご本人であることもしくはご本人の代理人、又は法人のお客様の代表者等取引ご担当者ご本人もしくはその代理人であることを確認するため
- (6) お客様とのお取引に関する事務を行うため
- (7) 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

(8)市場調査およ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

(9)人材の採用のため

(10)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

### 3. 当社が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止・削除等のご請求手続き

当社が保有するお客様の個人情報につきましては、ご本人であることを確認させていただいたうえで、開示・訂正・利用停止・削除等のご請求を、いつでも受け付けております。詳しくは、お客様の当社担当者もしくは「**4. 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ 及び苦情の受付窓口**」に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。いただいたご請求に対しては、適切に対応させていただきます。

### 4. 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ 及び苦情等の受付窓口

当社の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、苦情等につきましては、お客様の当社担当者もしくは以下のお問い合わせ先までご連絡ください。いただいたお問い合わせ、苦情等に対しては、適切に対応させていただきます。

(お問い合わせ先)

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル16階  
エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社

コンプライアンス・オフィサー

電話 03-5510-8550

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日、年末年始の休業日を除く)

なお、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お申出先)

社団法人 日本証券投資顧問業協会 苦情相談室

電話 03-3663-0505

社団法人 投資信託協会 投資者相談室

電話 03-5614-8440