

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

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

- 第二種金融商品取引業及び投資助言・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
- 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、委託された当該事務を適切に行なうため
- 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、ファックス番号、メールアドレス等のコンタクト情報、生年月日、年齢、性別、職業、役職名等となります。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、業務上必要な範囲内において、お客様からあるいは郵便物及びインターネット、電話などを通じ、適正かつ適法な手段により個人情報を取得します。

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

-
- 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

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、ファックス番号、メールアドレス等のコンタクト情報、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・リミテッドを最終持株会社とするグループ会社。またそれらのグループ会社が所在する外国の名称については [Macquarie Group Privacy Policy - Appendix](#) をご参照ください。

(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

名称: マッコーリーアセットマネジメント株式会社

住所: 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

代表者氏名: 齋藤宗作

6. 個人データの管理

当社は、利用目的の範囲内において、お客様等の情報を正確、最新なものに保たれるよう努めます。また、お客様等の個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するため、個人データの適切な取扱いの確保のための基本方針を策定した上、以下の措置を講じています。また、万一当

社の取り扱うお客様の個人情報について漏えい等の事態が生じたときは、法令の定めに従い、監督官庁への報告やご本人への通知等の適切な対応を行います。

(お客様の個人情報の取扱いに係る規律の整備)

取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等/取得・入力、利用・加工、保管・保存、移送・送信、消去・廃棄の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等についてお客様の個人情報の取扱規程を策定

(組織的安全管理措置)

- お客様の個人情報の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業員及び当該従業員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備
- お客様の個人情報の取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施

(人的安全管理措置)

- お客様の個人情報の取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施
- お客様の個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載

(物理的安全管理措置)

- お客様の個人情報を取り扱う区域において、従業員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者によるお客様の個人情報の閲覧を防止する措置を実施
- お客様の個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報が判明しないよう措置を実施

(技術的安全管理措置)

- アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定
- お客様の個人情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

(外的環境の把握)

外国でお客様の個人情報を取り扱う場合において、当該外国における個人情報の保護に関する制度等を把握した上で安全管理措置を実施

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、請求者を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

個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止または第三者提供記録の開示のご請求、及びその他個人情報の取扱いに関してご不明な点についてのご質問は下記にて承っております。

マッコ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 1 番 3 号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

TEL: 03-3512-6470

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員です。同協会の個人情報相談室では、当社の投資顧問契約もしくは投資一任契約に係る業務に関し、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>