

プライバシーポリシー

マッコーリーキャピタル証券会社東京支店（以下「当支店」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。）並びに当支店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。

第1条 情報を取得する目的

1.1 - お客様の個人情報

お客様の個人情報（法人のお客様の代表者・ご担当者様等の個人情報を含みます。）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頂くために取得しています。具体的には、取得したお客様の個人情報は、ご本人かどうかの確認、お取引のための諸条件の確認、新しい商品・サービスのご案内などの目的のために利用されます。なお、与信取引に際して個人情報を取得する場合は、これらの利用目的の明示と併せ、当該利用目的について、ご本人の同意をいただきます。

- 金融商品取引法に基づく有価証券、金融商品等の勧誘、販売、サービスの案内を行なうため
- 当支店又は関連会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行なうため
- 適合性の原則に照らした商品、サービスの提供の妥当性を判断するため
- お客様ご本人であること又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支店内部の業務を推進するため
- お客様に対し、取引結果、預り残高、時価評価等の報告を行なうため
- お客様との取引に関する事務を行なうため
- 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
- 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
- その他お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

1.2 - お客様の個人番号

上記 1.1 にかかわらず、当支店が取得するお客様の個人番号は以下の目的で利用されます。

- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務（少額投資非課税制度の利用申請・届出事務等を含む）
- 金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務
- 金融商品取引に関する振替機関等への提供事務

1.3 - 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、当支店は、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。利用目的を変更した場合は、変更された利用目的をお客様等に通知し、または当支店ホームページにより公表いたします。

第 2 条 取得する個人情報の種類

2.1 - 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、メールアドレス等のコンタクト情報、生年月日、年齢、性別、職業および役職名となります。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、当支店が取得、利用又は第三者提供を行うことはありません。

2.2 - 取引先業者様の個人情報

例えば、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等のコンタクト情報などの個人情報を取得することがあります。

第 3 条 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、主に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。

お客様の個人番号の提供を受けるにあたっては、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に従い本人確認を行います。また、代理人から提供を受ける場合は、同法に従い当該代理人の身元確認、代理権の確認及びご本人の個人番号の確認を行います。

第 4 条 第三者への提供

当支店では、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
- 特定の商品又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
- お客様が指定するファイナンシャルアドバイザーにお客様の同意のもと提供する場合
- 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
- 下記第 5 条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

上記にかかわらず、お客様の特定個人情報については、法令等に基づく場合を除き、第三者に提供することはありません。

第5条 共同利用

当支店は、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、住所及び電話番号等のコンタクト情報、生年月日、性別、職業及び役職名、家族状況、投資経験、投資目的、リスク許容度等の広範にわたる財務情報、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：氏名、電話番号、メールアドレス等のコンタクト情報など

2) 共同して利用する者の範囲

Macquarie Group Limited、その子会社、関連会社。具体例については、Macquarie Group Privacy Policy - Appendixでご参照ください。

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：マッコーリーキャピタル証券会社東京支店

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：渡邊琢二

第6条 個人データの管理

当支店は、個人データの安全管理措置に関して以下のとおり基本方針を定めます。

当支店は、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、万一当支店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・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

第7条 お客様からの開示、訂正、中止のご請求

7.1 - 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、又は開示、訂正、追加若しくは削除のご請求、利用の停止、第三者への提供の停止若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、請求者がご本人であることを確認させて頂いたうえで、法令の定めに基づき合理的な期間内に対応します。

7.2 - 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。

7.3 - 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頂きます。

第8条 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。

マコーリーキャピタル証券会社東京支店

コンプライアンス部内 プライバシーポリシーお問い合わせデスク：

- 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
- TEL：03-3512-5915
- 受付時間：9:00～17:00（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

第9条 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支店ホームページ及び当支店受付において掲示するものとし、当該変更は掲示された時点から有効なものとします。

第10条 認定個人情報保護団体

当支店は、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証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報、仮名加工情報及び匿名加工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。

- 日本証券業協会 個人情報相談室
- TEL：03-6665-6784
- <http://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>

令和元年 9 月 1 日制定
令和 2 年 10 月 1 日改定
令和 4 年 7 月 13 日改定
令和 5 年 7 月 3 日改定