

個人情報保護方針

弊社は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護方針を策定し、公表いたします。

1 関係法令等の遵守

弊社は、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個人情報保護方針を遵守いたします。

2 利用目的

弊社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております「個人情報等の取扱いについて」をご確認ください。

3 安全管理措置

弊社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。

4 継続的改善

弊社は、お客様の個人情報等の適正な取り扱いを図るため、この保護宣言を適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

5 開示等の御請求手続き

弊社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

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。

個人情報等の開示等の手続きにつきましては、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載しております「個人情報等の取扱いについて」をご確認ください。

6 ご質問・ご意見・苦情等

弊社は、お客様から頂いた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、弊社の次の窓口までお申し出ください。

【苦情の申出窓口】

ばんせい証券株式会社 個人情報問い合わせ窓口

〒104-0033 東京都中央区新川一丁目21番2号 茅場町タワー

電話番号 03-3551-6169 ※平日9:00～17:00（祝日、年末年始を除く。）

7 認定個人情報保護団体

弊社は、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証券業協会の協会会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

【苦情の申出窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室 (<http://www.jsda.or.jp/>)

電話番号 03-3667-8427

※ 個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について

【個人情報の主な取得元】

当社が取得する個人情報の取得元は以下のようなものがあります。

- ・ 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
- ・ 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- ・ 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報（弊社はお客様との電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。）

【外部委託している主な業務】

弊社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

- ・ お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- ・ 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ・ 情報システムの運用・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

以上