

個人情報保護方針

ファイブスター投信投資顧問株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社の業務における個人情報の保護と利用について、「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報に関する法律施行令」、「個人情報の保護に関する基本方針」、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」等の関係法令、ガイドライン、指針等を遵守し、個人情報の適切な保護と利用に努めてまいります。

1. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を業務を遂行する上で、以下の目的のために取得・利用します。

- (1) 投資信託及び投資一任契約、投資顧問契約など当社の商品やサービスの案内を行うため
- (2) 適合性原則に照らして、商品やサービスのご提供の妥当性を判断するため
- (3) お客様ご本人であることまたご本人の代理であることを確認するため
- (4) お客様および取引相手先との取引に関する事務を行うため
- (5) お客様に対して、お取引結果、残高、運用状況などのご報告を行うため
- (6) 市場調査、データ分析、アンケートなどの実施による金融商品やサービスの研究や開発のため
- (7) お客様との契約ならびに法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- (8) 他の事業者など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、委託された業務を適切に遂行するため
- (9) その他お客様および取引先相手とのお取引を適切且つ円滑に履行するため

2. 個人情報の第三者への提供

当社では、以下の場合を除くほか、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に対して提供いたしません。

- (1) 法令等に基づく場合
- (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難な場合
- (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難な場合
- (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることによって当該事務遂行に支障が出る恐れがある場合

3. 機微（センシティブ）情報の取扱い

当社は、お客様の機微情報（政治的見解、信教、労働組合への加盟、人種及び民族、門地・本籍地、保険医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲内において、お客様の同意をいただいた場合等を除き、これの取得、利用、第三者提供は行いません。

4. 個人情報の取扱いに関する継続的改善について

当社は、個人情報の取扱いについて定期的に見直し、当該情報を正確且つ最新の内容に保つよう努めます。

5. 個人情報の適正取得

当社は、個人情報を業務上必要な範囲において、適正且つ適法な手段により取得いたします。第三者から個人情報を取得するに際しては、ご本人の利益の不当な侵害は行わず、個人情報の不正取得等の不当な行為を行っている第三者から、当該情報が漏洩された情報であること等を知ったうえで、当該情報を取得いたしません。

6. 個人情報の取得に際しての利用目的の通知・公表

当社は、個人情報を取得した場合は、以下の場合を除き、速やかにその利用目的をご本人に通知し、又は公表します。

- (1) あらかじめその利用目的を公表している場合
- (2) 利用目的をご本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
- (3) 利用目的をご本人に通知し、又は公表することにより当社の権利又は正当な利益を害する恐れがある場合
- (4) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
- (5) 取得の状況から見て、利用目的が明らかであると認められる場合

7. 個人情報の安全管理措置

当社は、個人情報を正確且つ最新の状態で保管管理し、当該情報の紛失、改ざん、漏洩等の防止に努めます。また、個人情報の適正な取扱いのために、役職員の役割や責任の明確化、役職員への安全管理義務の周知徹底、教育及び訓練、及び監督するための内部管理体制の整備などの、必要且つ適切な措置を講じます。

8. 個人情報の開示等

当社は、個人情報の開示、訂正、利用停止等については、ご本人の申し出をもって行い

ます。

9. お問い合わせ窓口

お客様相談窓口 電話：03-3553-8711

受付時間 午前9時～午後5時（土日祝祭日を除く）

10. 認定個人情報保護団体

当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。同協会では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談を受け付けております。

- ・一般社団法人投資信託協会 投資者相談室
電話番号：03-5614-8440
- ・一般社団法人日本投資顧問業協会 苦情相談室
電話番号：03-3663-0505

以上