

個人情報保護方針

弊社は事業遂行にあたり、お客様に関する情報等の個人情報を取り扱っています。

弊社は、個人情報の保護に関する法律の定める個人情報取扱事業者として、「個人情報の保護に関する法律および関連する法令（以下、「法令」といいます。）」を遵守すべく、個人情報の取扱いは、次のとおり行います。

1 重要性の認識

弊社は、個人情報が法令によって保護されていることの重要性を認識し、個人情報の取得、利用、管理等を行います。

2 利用目的の公表

弊社は、法令の定める場合を除き、ホームページ等の適切な手段によって、個人情報の利用目的を公表します。

3 適切な取得

弊社は、個人情報を不正な手段で取得しません。

4 データ内容の正確性の確保

弊社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。

5 第三者への提供

弊社は、法令の定める場合を除き、予めご本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。

6 開示等の求め

弊社は、ご本人から開示等の求めがあった場合には、所定の手続きに従って、適切に取扱います。

7 安全管理措置

弊社は、個人情報につき改ざん、破壊、紛失、漏洩などの事故の発生を防止し、個人情報の保護を図るため、個人情報保護管理者の設置、内部規程の制定、安全な情報システム構築のための技術的対策など、必要かつ適切な措置を講じます。

8 役職員の監督

弊社は、個人情報の保護を図るため、全役職員に対し、内部規程を遵守させるとともに、教育、訓練を実施するほか、必要かつ適切な監督を行います。

9 委託先の監督

弊社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図れるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。

10 苦情の申出

弊社は、個人情報の取扱いにつき苦情がある場合には、法令および当社の定める諸規程に従って、適切かつ迅速に対応します。

【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。）

11 認定個人情報保護団体

弊社は、金融商品取引業務に関して、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・相談を受けております。

【苦情・相談窓口】

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

12 開示等の求めに係る手続きに関する事項

(1) 保有個人データについてお客様から次に掲げる開示等の申出があった場合には、個人情報保護法の定めに基づいて適切に対応させていただきます。

- ① 利用目的の通知の求めの申出
- ② 保有個人データの開示の申出
- ③ 保有個人データの内容が事実と異なる場合の訂正等（訂正・削除）の申出
- ④ 保有個人データが利用目的外に使用されている場合の利用停止、消去の申出
- ⑤ 保有個人データが不正に取得された場合の利用停止、消去の申出
- ⑥ 保有個人データがお客様の同意を得ないで第三者に提供されている場合の利用停止、消去の申出

(2) 開示等の手続きについて

- ① お申出は、本人又は代理人によることも可能です。ご来店又はご郵送の方法で受け付けます。
- ② 開示等の求めに際しては、下記の書類が必要となります。

イ 当社所定の書類

個人情報に係る開示等の求め申請書

ロ 本人確認の為の書類

運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付き基本台帳カード、旅券（パスポート）、外国人登録証明書など

ハ 代理人による場合

代理権を証する書面、代理人本人確認のための公的証明書等の身分証明書の写し

(3) 開示の場合の手数料

利用目的の通知の申出および開示については以下の手数料が必要です。

1通に付手数料1,050円（税込み）+郵送料

手数料については現金のお支払もしくは郵便切手での支払いのいずれかを選択できます。

(4) 開示等の求めに関する回答

ご本人宛てに書面により回答いたします(代理人からの求めに対してもご本人に回答いたします。)

(5) 開示等の求めに際して取得した個人情報は開示等の求めに必要な範囲のみで利用いたします。

(6) 保有個人データの不開示について

開示等の求めの申し出があった場合、当社内で適切かつ迅速に審査させていただき、開示できない場合もございますが、不開示の場合には、書面で開示できない理由を通知いたします。

以上