

個人情報等の取扱いについて

1. 個人情報等の利用目的

【お客様の個人情報】

- (1) 金融商品取引法に基づく有価証券、金融商品等に対する勧誘、販売、サービスの案内を行うため
- (2) 法律により金融商品取引業者が営むことのできる業務の金融商品等に対する勧誘、販売、サービスの案内を行うため
- (3) 弊社又は関連会社、提携会社の金融商品等の勧誘、販売、サービスの案内を行うため
- (4) 上記取引に共通して下記の目的に利用いたします。
 - ① お客様の口座開設時の審査目的のため
 - ② お客様の口座に関する業務処理及び連絡、報告書の発送並びに各種お問い合わせに対する返信のため
 - ③ お客様に対する弊社の提供する商品及びサービスに関する情報提供並びに、アンケート実施のため
- (5) 金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療又は犯罪行為についての情報その他特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- (6) 監督官庁、関連団体等がお客様の保護の観点から行う事業及び法令に基づいて官公署が行う調査への協力に関する業務を行うため
- (7) 市場調査、データ分析及びアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究及び開発を行うため
- (8) その他、お客様とお取引を適切かつ円滑に履行するため

【人材募集に際しての個人情報（履歴書・経歴書等）】

人材募集に応募した個人の採用又は不採用の決定及びその連絡を行う目的のため

【個人番号について】

上記各号の利用目的にかかわらず、個人番号につきましては、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基づく利用目的に限って利用いたします。

2. 個人情報の共同利用

(1) 利用目的

弊社は、ばんせいホールディングス・グループの統合的なコンプライアンス体制の確保、リスク管理体制の確保、各種サービスに関するご案内・研究・開発、各種サービスのご提

供に際しての判断のためなどに利用いたします。

(2) 共同利用する会社

- ・ ばんせいホールディングス株式会社
- ・ ばんせい証券株式会社
- ・ ばんせい保険コミュニティ株式会社
- ・ 株式会社ばんせい総合研究所
- ・ バンセイアーユルヴェーダ株式会社

(3) 共同利用する個人情報の項目

お名前、生年月日、ご住所、電話番号等のご連絡先、ご家族、ご職業、お取引のニーズ及び個々のお取引に関する情報など（ただし、センシティブ情報を除く。）

(4) 個人情報の管理責任者

ばんせい証券株式会社

3. 保有個人情報の開示を求める手続き

(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、ご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 通につき手数料 1,000 円（税抜き）＋郵送料

手数料については現金でのお支払もしくは郵便切手でのお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の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。

ばんせい証券株式会社