

プライバシー・ポリシー(個人情報保護方針)

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社の営む事業に関して、個人情報を取得、利用、管理することがあります。その際、当社は、個人情報保護法等の法令を遵守するとともに、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人番号等」といいます。)に対する取組方針として、以下のとおりプライバシー・ポリシー(個人情報保護方針)を策定し、個人情報の適切な取扱い及び保護に努めます。

1. 関係法令等の遵守

当社は、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宣言を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、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。

当社は、以下に定める利用目的の範囲内で個人情報を取扱います。

(利用目的)

- ① 金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ② 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ③ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- ④ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
- ⑤ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑧ 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
- ⑨ 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、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑩ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑪ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

なお、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は、以下の通りです。

【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に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(※当社へのお客様から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。)

【外部委託をしている主な業務】

当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

3. 安全管理措置

当社は、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

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

5. 開示等のご請求手続き

当社は、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。

6. 個人情報のグループ会社間での共同利用について

但し、上記2に記載の目的の範囲内において、当社およびグループ会社（アクサ・インベストメント・マネージャーズ・エスエイ（フランス）ならびにその関係会社、アクサ・ローゼンバーグ・グループ・エルエルシー（米国）ならびにその関係会社）との間でお客様の個人情報を共同利用することがあります。

7. 認定個人情報保護団体

当社は、金融庁の認定を受けた以下の認定個人情報保護団体の会員です。同団体では、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。

一般社団法人 日本投資顧問業協会

事務局苦情相談室（個人情報担当）

電話 03-3663-0505

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前9時～午後5時

一般社団法人 投資信託協会

投資者相談室

電話 03-5614-8440

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前9時～午前11時30分、午後0時30分～午後5時

日本証券業協会

個人情報相談室

電話 03-3667-8427

受付時間：午前9時～午後5時 ただし、12月31日～1月3日、土日および祝日を除く。

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

事務局

電話 03-3667-2461

受付時間 午前9時～午前11時30分、午後0時30分～午後5時 月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

8. ご質問・ご意見等

個人情報に関するご質問・ご意見等は、当社の以下のお問い合わせ窓口まで書面によりお申し出ください。

〒108-0072

東京都港区白金一丁目17番3号

NBFプラチナタワー14F

アクサ・インベストメン・マネージャーズ株式会社

コーポレート業務本部 宛

電話 03-5447-3180