



プライバシー・ポリシー (個人情報の保護宣言)

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

当社は、金融商品取引業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報の保護に関する考え方及び取組み方針を以下のとおり定めています。

1. 当社の個人情報の保護に関する考え方

- 当社は、「個人情報の保護に関する法律」(「個人情報保護法」)をはじめ個人情報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。
- 当社は、取得した個人情報について、ご本人の同意なく目的外に利用しません。
- 当社は、個人情報に関する苦情については、誠意を持って迅速に対応し、早期解決に努めます。

2. 当社における個人情報の利用目的

当社は、個人情報について、下記の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

(1) 業務の内容

- ① 投資顧問業(投資助言業務)、投資一任契約に係る業務及びこれらに付随する業務
- ② 第一種金融商品取引業務及び第一種金融商品取引業務に付随する業務
- ③ その他当社が法令等により営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む。)

(2) 利用目的

- ① 上記業務に係るご提案・勧誘・サービスを行うため
- ② 上記業務に係る業務上の連絡等、継続的な取引における事務・管理のため
- ③ ご本人であること又はご本人の代理であることを確認するため
- ④ お客様に対し、取引結果、運用結果、契約資産残高等の報告等を行うため
- ⑤ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑥ 当社又は関連会社の金融商品・サービスのご紹介、当社主催のセミナー等各種ご案内を行うため
- ⑦ 市場動向、投資家ニーズ等に関する調査及びコンサルティング業務を実施するため
- ⑧ 必要な連絡を取るなどお客様への対応
- ⑨ その他、上記業務を適切かつ円滑に遂行するため



3. 取得する個人情報の種類 当社は、上記2.に掲げる利用目的のために、以下のような個人情報を収集し、利用することがあります。

- ご担当者の氏名・役職名・勤務先所在地・電話番号・電子メールアドレスその他名刺等に記載されている情報
- 代表者の方については、上記に加えて商業登記されている情報
- 公刊物・書籍・新聞等に記載・報道等された公知の情報
- その他上記2.に掲げる業務を遂行するに際し提供された情報

4. 利用目的の通知・公表 当社は、個人情報の利用目的を公表するため、「プライバシー・ポリシー（個人情報の保護宣言）」を営業所に備付けております。

必要に応じて、書面によりご本人に通知（電子メール・ファックスの送信、郵便による送付を含みます。）させていただきます場合がございます。

5. 目的外利用の禁止

当社は、ご本人の同意がある場合、法令に基づく場合、その他ご本人又は公共の利益に資すると判断される場合を除き、取得した個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用しません。

6. 第三者提供の制限

当社は、法令に基づく場合、その他個人情報保護法により認められる場合を除き、ご本人の同意なくして取得した個人情報を第三者に提供しません。

なお、次に掲げる場合は、第三者提供には該当しません。当社は、委託先・グループ会社・再委任先に対し必要かつ適切な監督を行なうこととします。

- 個人情報の取扱いを外部に委託する場合
- 個人情報をグループ会社と共同利用する場合（詳細は10.「グループ会社との共同利用」を参照ください。）
- お客様より一任された有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を、当該投資判断に基づきお客様のための投資に必要な権限を再委任することに伴い、個人情報が提供される場合

7. 個人情報に関する管理運営方法

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

また、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理措置を必要に応じて適切に講じます。



8. 開示、訂正、利用停止等のご請求

当社は、保有する個人情報について、ご本人より開示・訂正（追加、削除を含みます。以下同じ）・利用停止（消去を含みます。以下同じ。）等を請求する場合には、一定の理由がある場合を除き、速やかに適切に対応します。

なお、開示・訂正・利用停止等のご請求に応じられない場合には、遅滞なくその旨を連絡します。

9. 個人情報に関する問い合わせ・苦情受付窓口

個人情報に関する開示、訂正、利用停止等のご請求、その他のお問い合わせ及び苦情等につきましては、以下の通りお申出ください。

お問い合わせ先

原則として、下記まで郵便またはファックスによりお申出ください。

住 所：〒106-6013 東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー

F A X： 03-5575-5798

電 話：03-5575-5780（当社営業日の午前9時より午後5時まで）

担 当：ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

お問い合わせ方法

手続きを円滑に行なうため、当社所定の書式に必要事項を記載していただきます。

本人確認方法

ご本人であることを確認するため、所定の書類の提出をしていただく場合がございます。また、代理人によるお問い合わせの場合には、ご本人からの委任状が必要となる場合もございます。

料金等

通常のお問い合わせについては、原則として、手数料等の料金は発生しません。

回答方法

原則として、電話または書面によりご本人に通知（電子メール・ファックスの送信、郵便による送付を含みます。）いたします。

なお、お問い合わせの内容によっては、連絡が後刻となる場合もありますことをご了承ください。



10. グループ会社との共同利用 当社では、グループ会社との間で、法人のお客様に係る個人情報につき、以下の通り共同利用する場合があります。

- 共同利用する場合における個人情報の項目：上記3.「取得する個人情報の種類」に掲げる項目
- 共同利用する場合における利用者の範囲：金融商品取引業等に関する内閣府令第177条第6項に規定する関係会社に該当するグループ会社
- 共同利用する場合における利用者の利用目的：上記2.「当社における個人情報取得の利用目的」を当社と共同して遂行するため
- 共同利用する個人情報の管理についての責任者：当社

11. 当社は、個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記の団体に加入しております。下記団体では、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。

【苦情・相談窓口】

社団法人 日本証券投資顧問業協会 苦情相談室

電話：03-3663-0505

日本証券業協会 証券あっせん・相談センター

電話：フリーダイヤル0120-25-7900

ファックス：03-3669-9833

ホームページ (<http://www.jsda.or.jp/>)