

個人情報の取扱いについて

当社は、お客さまが安心して当社のサービスをご利用いただけるよう、個人情報保護方針に基づき、お客さまの個人情報のお取扱いに細心の注意を払っております。

1. 個人情報の利用目的

当社は、以下に掲げる事業内容において、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱うこととし、必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。また、合理的と認められる範囲を超えて個人情報の利用目的を変更しません。

【事業内容】

1. 金融商品取引業（有価証券の売買、有価証券の売買の取次ぎ、店頭デリバティブ取引、有価証券の募集または売出し等に係る業務）およびこれに付随する業務
2. 上記の他、法律により金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取り扱いが認められる業務を含む。）

【利用目的】

1. 金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため
2. 当社または関連会社、提携会社の金融商品その他の商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため
3. お客様の有価証券・金銭の受渡・決済・管理、お客様の取引の管理、お客様の口座の管理等を行うため
4. 金融商品の配当金・分配金・利金・償還金等の支払および取り扱いを行うため
5. 適合性の原則等に照らした金融商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供の妥当性を判断するため
6. お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため

7. お客様に対し、取引結果、預り残高、運用等の報告および確認を行うため
8. お客様との取引に関する事務を行うため
9. 市場調査・お客様満足度調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究・開発を行うため
10. 他の事業者等から業務を委託されたとき、または個人情報の取り扱いの全部または一部を委託されたとき等において、委託された業務を適切に遂行するため
11. その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
12. 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ等に対応するため
13. 当社の経営管理・内部管理を行うため

2. 機微情報について

当社は、政治的見解、信教（宗教、思想および信条をいいます）、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活、ならびに犯罪 歴に関する情報（以下、機微（センシティブ）情報といいます）については、以下に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行わないこととします。また、以下に掲げる事由により取得、利用または第三者提供するときには、各事由を逸脱した取得、利用または第三者提供を行うことのないよう、特に慎重 に取り扱うこととします。

1. 法令等に基づく場合
2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
4. 国の機関もしくは地方公共団体また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
5. 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等の機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合
6. 相続手続きによる権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合

7. 金融商品取引業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（センシティブ）情報を取得、利用または第三者提供する場合
8. 機微（センシティブ）情報に該当する生体認証情報をご本人の同意に基づき、ご本人確認に用いる場合

3. 個人情報の適正な取得

1. 当社は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
2. 当社は、第三者から個人情報を取得するに際しては、ご本人の利益を不当に侵害しません。また、個人情報の不正取得等の不正な行為を行っている第三者から、その情報が漏えいされた個人情報であること等を知った上で情報を取得しません。
3. 当社が取得する個人情報の取得元または取得方法には、以下のようなものがあります。
 - 口座開設申込書、各種届出書、アンケート等、お客様に書面に直接記入していただく、またはインターネットを通じて画面に直接入力していただく方法により取得する
 - 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きすることにより個人情報を取得する
 - 音声の録音、画像の録画、電子メールの受信、ホームページまたは当社から送信した電子メール上のアクセス記録・操作記録等により取得する
 - 官報、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報から取得する
 - データベースサービス事業者等の第三者から個人情報を取得する
4. 当社が求める個人情報をご提供いただけないときは、当社のサービスの全部または一部をご利用いただけないことがあります。

4. 個人情報を取得する際の利用目的の公表・通知・明示

当社は、個人情報の利用目的を、ホームページ上に掲載し、また当社窓口に掲示・備え置く等の方法で公表します。当社は、個人情報を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表しているときを除き、速やかにその利用目的をご本人に通知しまたは公表します。当社は、ご本

人から直接書面に記載されたご本人の個人情報を取得するときは、あらかじめその利用目的を明示します。

5. 個人データの正確性の確保

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。当社は、法令等に基づく保存期間の定めがある場合を除くほか、保有する個人情報の利用目的に応じ保存期間を定め、その期間を経過した個人データを消去することとします。

6. 個人データの安全管理措置

当社は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じます。必要かつ適切な措置は、個人情報の取得・利用・保管等の各段階に応じた以下の措置を含みます。

1. 組織的安全管理措置 個人情報の安全管理措置について従業員の責任と権限を明確に定め、安全管理に関する規程等を整備・運用し、その実施状況の点検・監査を実施します。
2. 人的安全管理措置 従業員と個人情報の非開示契約等の締結および従業員に対する教育・訓練等を実施し、個人情報の安全管理が図られるよう従業員に対する必要かつ適切な監督を行います。
3. 技術的安全管理措置 個人情報およびそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御および情報システムの監視等の個人情報の安全管理に関する技術的な措置を講じます。

7. 個人情報の取扱いの委託

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の取扱いの全部または一部を外部委託しております。当社は、個人情報の取扱いの全部または一部を委託するときは、そ

の取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、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。

8. 個人データの第三者への提供

当社は、以下に掲げる場合を除き、個人データを第三者に提供しません。

1. あらかじめご本人の同意を得た場合
2. 法令に基づく場合
3. 税務当局・捜査機関・司法機関その他の外部機関から照会や調査を受けてこれに応じる場合
4. 人の生命、身体また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であるとき
5. 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合
6. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
7. その他、関係法令等により許される場合

9. 保有個人データの開示等のお求めに関する手続き

当社は、保有個人データについて、利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去または第三者への提供の停止（以下まとめて、開示等といいます）の求めがあるときは、当社所定のお申し込み手続きに従ってお受けします。詳しくは、個人情報開示等お申し込み手続きのご案内にてご案内していますので ご参照ください。

10. 個人情報の取扱いに関するお問合せや苦情等の受付窓口

当社は、個人情報の取り扱いに関するお問い合わせや苦情等に適切に対応します。個人情報の取り扱いに関するお問い合わせや苦情等は、以下にて承ります。

【個人情報の相談及び苦情窓口】

EZ インベスト証券株式会社 カスタマーサポート



住 所：〒106-0044 東京都港区東麻布 2-22-5 ベルス麻布 2F

電話番号：フリーコール 0120-205-810

受付時間：当社営業日の午前 9 時から午後 5 時

【認定個人情報保護団体】

当社は、認定個人情報保護団体(金融庁の認定)である、日本証券業協会ならびに一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室は、協会員の CFD 取引・FX 取引業務に係る個人情報の取扱いについて、苦情・相談を受け付けています。

- ・ CFD 取引

日本証券業協会

個人情報相談室 Tel: 03-3667-8427

受付時間：9:00～17:00 (土・日および祝日を除く、月～金)

- ・ 外国為替証拠金取引 (FX)

一般社団法人金融先物取引業協会

個人情報苦情相談室 Tel: 03-5280-0881

受付時間：9:00～17:00 (土・日および祝日を除く、月～金)

11. この基本方針の見直し及び改定について

当社は、この基本方針の内容を随時見直し、関係法令等の改正または情報技術環境の変化等の状況に応じて改定することがあります。改定後の基本方針はホームページ上に掲載し、また当社窓口に掲示・備え置く等の方法で公表します。

EZ インベスト証券株式会社

本店：東京都港区東麻布二丁目 2 番 5 号 ベルス麻布 2 階

登録番号：関東財務局長 (金商) 第 156 号