

個人情報保護宣言 (プライバシー・ポリシー)

平成 28 年 2 月 5 日
GAM 証券投資顧問株式会社

弊社では、お客様に関する個人情報について、個人情報等の保護に関する関係諸法令（以下、「法令」といいます。）をはじめとして、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等を遵守し、お客様の個人情報に対する取組方針を以下のとおり策定し、公表いたします。

1. 適用範囲

このプライバシー・ポリシーは、弊社が取得、収集及び利用等を行うお客様の個人情報及び個人番号（以下、「個人情報等」といいます。）に適用されます。

2. お客様の個人情報等を取得する目的

お客様の個人情報等は、お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良い金融商品及びサービスを提供させて頂くために取得しています。具体的には、別紙記載の通り、ご本人かどうかの確認、お取引のための諸条件の確認、新しい商品・サービスのご案内などの目的で利用されます。

個人情報の利用は、取得する目的の範囲内での業務の遂行上必要な限りで行い、目的外の利用は行いません。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。

3. 取得する情報の種類

最も一般的なものは、お客様の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号等となります。そのほか取引を開始するに際し、お尋ねした情報があります。

4. 情報の取得方法

十分な安全保護措置を講じたうえで、主に郵便物、インターネット、電話などの電子機器を用いてお客様の情報を取得することがあります。

5. 情報の利用・提供

弊社は、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等を取扱います。

なお、本ポリシーの公表は、弊社の店頭に備え置き、縦覧の要に供する方法（ホームページ等への掲載を含む）によるものとします。

6. 情報の管理方法

お客様の情報を正確、最新なものにするよう常に適切な措置を講じています。また、お客様の個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、不正アクセス対策、コンピュータウィルス対策等の適切な情報セキュリティ対策を講じます。

また、弊社の委託を受けてお客様の個人情報等の取扱い等を行う会社にも同様に厳重な管理を行わせています。

7. お客様からの開示、訂正のご請求

お客様からご自身に関する情報の開示のご依頼があった場合は、請求者がご本人であることを確認させて頂いた上で特別な理由のない限りお答えしています。また、お客様に関する情報が不正確である場合は、正確なものに変更させていただきます。下記のお問い合わせ先までお申し出ください。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。尚、開示には実費がかかる場合がありますので、予めご了承ください。

8. お客様からのお問い合わせおよびご相談窓口

個人情報に関する開示・訂正のご請求、ご不明な点についてのご質問は下記電話番号にて承っております。

【お問い合わせ先】

GAM 証券投資顧問株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビルディング
担当部署：コンプライアンス
電話：03-5219-8803
受付時間：9:00～17:30
(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)

9. 公表の方法・変更

本ポリシーの公表は、弊社の店頭に備え置き、縦覧の要に供する方法(ホームページ等への掲載を含む)によるものとします。また、上記ご案内の内容は、法令の改正その他の理由に基づき内容を変更する場合があります。その場合は、同様の方法にて公表いたします。

10. 認定個人情報保護団体

弊社は、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・相談をお受けしております。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-3667-8427 (<http://www.jsda.or.jp/>)

以上

付 則

平成 22 年 7 月 9 日 改正

平成 28 年 2 月 5 日 改正