

(別紙)

お客様の個人情報の利用目的

平成28年2月5日
GAM証券投資顧問株式会社

弊社では、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取扱います。

1. 事業内容

弊社は、個人情報を以下の業務並びに目的において利用致します。

- ① 金融商品取引業(有価証券の売買取引の媒介・取次ぎ又は代理、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いおよび投資助言業務)および金融商品取引業に付随する業務
- ② 弊社が営むことができるその他の業務及びこれらに付随する業務(現在行っていないが、今後取扱いを開始する業務を含む)

2. 利用目的

- ① 金融商品取引法の下でお客様に金融商品の勧誘並びに金融サービスのご紹介を行うため
- ② 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
- ③ 本人確認法に基づくお客様ご本人であること、ご本人の代理人であること、取引の任に当たる方であることを確認するため
- ④ お客様との取引に関するバック・オフィス業務を行うため
- ⑤ 市場調査並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・開発のため
- ⑥ 他の事業者等から個人情報の処理の一部または全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
- ⑦ 取引内容の詳細及び内在するリスクの妥当性をモニターするため(内部者取引の事前防止のためのチェックを含む)
- ⑧ 内部監査並びに監督当局による検査に利用するため
- ⑨ 総合的金融サービスの提供並びにリスク管理を目的として、本邦金融商品取引法ならびにその他の関連する法令等に規定される範囲内において、GAMグループ(GAM Hong Kong Limited, GAM London Limited、親会社である GAM Group AG および GAM Holding AG 並びに GAM Holding AG のホームページで閲覧可能なGAM Holding AG のアニュアル・レポートに記載されているその他グループ会社等)内で個人情報を共同利用するため。この場合、お客様が所属する企業・団体・部署名並びにお取引の内容等につきましても、GAMのグループ会社と共同利用させていただくものと致します
- ⑩ 納税関連事務を行うため
- ⑪ 苦情処理、あっせんまたは訴訟に利用するため
- ⑫ 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

- ⑬ 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(口座開設の申請の媒介を含む)・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・届出事務」に限り利用いたします。

個人情報の利用は、その範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて行い、目的外の利用は行いません。

弊社では、次の場合を除いてお客様の情報を利用したり、外部提供することはありません。

- お客様が同意されている場合
- 法令等により、必要と判断される場合
- お客様または公共の利益のため必要であると考えられる場合
- お客様に高い関心をお持ち頂けると思われる弊社の金融商品やサービスをご案内する場合
- 業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合(当該の場合においては、同第三者について調査し必要な契約を締結し、その他法令上必要な措置を講じます)
- 総合的金融サービスの提供並びにリスク管理を目的として、本邦金融商品取引法ならびにその他の関連する法令等に規定される範囲内において、GAM グループ(GAM Hong Kong Limited, GAM London Limited、親会社である GAM Group AG および GAM Holding AG ならびに GAM Holding AG のホームページで閲覧可能な GAM Holding AG のアニュアル・レポートに記載されているその他グループ会社等)内で個人情報を共同利用するため
この場合、お客様が所属する企業・団体・部署名並びにお取引の内容等につきましても、GAM のグループ会社と共同利用させていただくものと致します

弊社では、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、法令等に基づく場合など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又は第三者提供は行いません。

以上

付 則

平成 22 年 7 月 9 日 改正

平成 28 年 2 月 5 日 改正