

個人情報保護方針

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、金融商品の取り扱いに対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

(1)個人情報の取得

当社は、十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

2) 個人情報の利用目的

個人情報の利用目的当社は、取得した個人情報を、業務の遂行に必要な範囲内で利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

- ①金融商品取引業者より委託を受けて金融商品仲介業に係る有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ②提携先の金融商品の勧誘・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、お取引結果、お預り残高などの報告を行うため
- ⑥お客様とのお取引に関する事務を行うため
- ⑦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

当社が取り扱う金融商品およびこれらに付帯・関連するサービスの提供当社が取り扱うサービス提供に付帯・関連するサービスの提供上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、書面等により通知します。

提携先の利用目的は、各社のホームページ(以下)に掲載してあります。

アイザワ証券株式会社 <https://www.aizawa.co.jp/>

PWM日本証券株式会社 <https://www.pwm.co.jp/privacy>

(3)個人データの安全管理措置

当社は、取扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性・最新性を確保するために、必要かつ適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適切な是正対策をします。

(組織的安全管理措置)

個人情報の取扱いに関する責任者として「個人情報保護管理者」を任命するとともに、個人データを取扱う役職員及び当該役職員が取扱う個人データの範囲を明確化し、関係法令等や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の報告体制を整備しています。

また、個人データの取扱状況について台帳を整備するとともに、定期的に自己点検を実施しています。

(人的安全管理措置)

個人データの秘密保持に関する事項を就業規則に明示するとともに、従業員から誓約書及び秘密保持等契約書を受け入れています。

また、役職員に対して個人データの安全管理に関する教育・研修を実施しています。

(物理的安全管理措置)

ICカードによる入退室制御を実施するとともに、個人データにアクセス可能な情報端末の盗難又は紛失等が生じた場合にはリモートでのロックを行い、個人データの漏えい等を防止する措置を講じています。

(技術的安全管理措置)

個人データへのアクセス制御を実施し、役職員が取扱う個人データの範囲を限定し、業務上の必要性がない従業員による個人データの取扱いを防止する措置を講じています。

また、個人データを取扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

(4) 個人データの第三者への提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

①法令に基づく場合

②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

④国の機関若しくは地方公共団体又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であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(5) センシティブ情報の取扱い

お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましては、保険業法施行規則および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」により、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。

(6) 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。

お手続き方法につきましては、当社の営業店にお問い合わせ下さい。

(7) 当社に対するご照会

ご照会者をご本人であることを確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

【お問い合わせ窓口】

石川県金沢市新保本4丁目65-16

株式会社ライフプラン

代表取締役 山城大助

電話番号:076-227-9811(受付時間:9時~18時)