# 金融商品仲介業にかかるプライバシーポリシー（個人情報保護方針）

2023 年 7 月 11 日制定
2023 年 9 月 1 日改定
2024 年 2 月 5 日改定
2025 年 1 月 28 日改定

株式会社エービーシーキャピタル

当社は、金融商品仲介業及びその営業活動に関連して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。）を取得するにあたり、個人情報等に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護方針を策定し、公表いたします。

## １　関係法令等の遵守

当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、ガイドライン及び、所属金融商品取引業者の社内規程並びにこの個人情報保護方針を遵守いたします。

## ２　利用目的

（１）当社は、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を取り扱います。

①　金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内を行うため
②　提携会社の金融商品の勧誘・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　お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑧　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や開発のため
⑨　他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一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
⑩　お取引先との打合せ、情報提供・連絡、お取引先の皆様から委託された業務の遂行等を行うため
⑪　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

（２）当社は、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。ただし、当社は、金融商品仲介業ではお客様の個人番号は直接取り扱いません。

## ３　安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、下記のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の適切な監督を行って参ります。

①　個人情報・個人データの適正な取扱いのため、法令及びガイドライン所定が定める各対応を実施するに当たっての個人情報保護方針の策定
②　取得・利用・保存・提供・削除・廃棄等の各対応及び責任者と役割を定めた各種規定の策定
③　責任者の設置、個人データを取り扱う役職員及び取扱い個人データの範囲の明確化、法及び規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制の整備、取扱い状況に関する定期点検等の組織的安全管理措置
④　個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則・契約書等に記載し、個人データの取扱いに関する留意事項について定期研修を実施する等の人的安全管理措置
⑤　役職員の業務機器の制限、個人データを取り扱う機器及び電子媒体・書類の盗難・紛失等を防止するための持ち出し制限・管理等の物理的安全管理措置
⑥　個人データを取り扱う情報システムに対する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システムの導入等の技術的安全管理措置
⑦　個人データを保管している外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施

## 4　第三者への提供

当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供いたしません。

1　法令に基づく場合

2　下記５の共同利用者の範囲に掲げる者に対して提供する場合

## 5　個人情報の共同利用について

当社は、お客様の個人情報を次の通り共同利用いたします。

1　個人情報の項目

お客様の氏名・住所・電話番号・メールアドレス

2　共同利用者の範囲

グループ会社：株式会社 ABC Cooking Studio

〒100-0005　東京都千代田区丸の内 3-1-1

共同利用責任者：株式会社エービーシーキャピタル

〒104-0061　東京都中央区銀座四丁目１番先

代表取締役　澁谷　一人

3　共同利用者の利用目的

共同利用者の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査及び商品開発、並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のため。

## 6　機微（センシティブ）情報

当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等により、機微（センシティブ）情報は、法令等に基づく適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外には、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供いたしません。

## 7　継続的改善

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この保護方針は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

## 8　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、第三者提供記録の開示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。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。

## 9　ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口までお申し出ください。

〒104-0061

東京都中央区銀座四丁目１番先

株式会社エービーシーキャピタル

℡　050-1750-7705

以上