

個人情報保護宣言

当社は、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。」）に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

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、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

利用目的

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。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

なお、当社における個人情報等の利用目的は、別掲しています。

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するよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

継続的改善

当社は、お客様に係る保有個人情報等の適切な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

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まいります。

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。

ご意見・お問い合わせ等

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まいります。

ご意見・お問い合わせ等は、当社の次の窓口までお申し出ください。

→ お電話による場合（受付時間：9:00 より 17:00 まで）

三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社 管理本部

03-6550-8686

→ お手紙による場合

〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 6 号

日比谷パークフロント 7 階

三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社 管理本部 宛

→ 電子メールによる場合

当社ホームページ右上の「お問い合わせ」より、お問い合わせフォームをご利用ください。

認定個人情報保護団体

当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。

各協会の個人情報相談室では、協会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 03-6665-6784 (<http://www.jsda.or.jp/>)

日本投資顧問業協会 苦情相談室(個人情報担当) 03-3663-0505

(<http://www.jiaa.or.jp/privacy/authorization.html>)

個人情報等の主な取得元及び外部委託について

個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務については、別掲のとおりです。

(別掲)

お客様の個人情報等の利用目的

当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容及び利用目的の達成のために必要な範囲において取り扱います。

事業内容

金融商品取引業

金融商品取引業者として付随的に取扱いが認められる業務及び兼業が認められた業務

利用目的

a. 金融商品取引業において通常の業務に直接関連して利用する場合

- 当社の金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- 当社又は関連会社、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
- 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
- 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、又は金融商品取引に係る法人、団体等の代表者、代理人、取引担当者、使者となられた方の本人確認のため
- お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- お客様との取引に関する事務を行うため
- 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
- 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
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部につき委託された場合において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- 金融商品取引業において、金融商品取引に係る連絡・ご案内及び新規取引の勧誘のため
- 証券業において、証券取引に係る連絡・ご案内及び新規取引の勧誘のため
- 投資顧問業において、各種契約に係る連絡・ご案内及び新規取引の勧誘のため
- 社内の金融商品取引業の業務運営とこれに伴う人事管理の目的のため、また監督当局又は自主規制機関等に対する届出・報告にあたり必要とされる資料として使用するため

b. 金融商品取引業に関連する特定の法令等に基づき限定された目的のために利用する場合

- 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、又は金融商品取引に係る法人、団体等の代表者、代理人、取引担当者、使者となられた方の本人確認のため
- 金融商品取引に関連して、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認のため

金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療又は犯罪歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

前記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・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について

【個人情報の主な取得元】

当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。

- 各種申込書やアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
- 市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報（当社は、お客様との通話を録音することがあります。）

【外部委託をしている主な業務】

当社は業務の一部を外部委託することがあります。当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

- お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- 情報システムの運用・保守に関する業務
- 業務に関する帳簿書類を保管する業務

個人情報の共同利用について

当社では情報共有に関してご同意いただいたお客様からご提供いただいた個人情報を下記の通り共同利用させていただくことがあります。なお、個人番号を共同利用することはありません。

- ➡ 業務内容 : 金融商品取引業および金融商品取引業者として兼業する業務
- ➡ 利用項目 : 会社名、所属、氏名、職位、電話番号、メールアドレス
- ➡ 共同利用者の範囲 : 三菱UFJ信託銀行株式会社及びその関連会社
- ➡ 利用目的 : 金融商品取引に関連した情報の提供
- ➡ 管理責任者 : チーフ・コンプライアンス・オフィサー