個人情報保護宣言

当社は、個人情報の適切な利用と管理のための取組みに関して、次のとおり個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

１．関係法令等の遵守

当社は、個人情報の取扱いに際しては、個人情報の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドラインおよび認定個人情報保護団体の指針ならびに個人情報保護宣言を遵守いたします。

２．利用目的

当社は、ご本人の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、次の事業内容および利用目的の達成に必要な範囲において個人情報を取扱います。

事業内容

- 投資一任契約に基づく投資運用業およびこれに付随する業務
- 投資助言・代理業およびこれに付随する業務
- 第一種金融商品取引業およびこれに付随する業務
- 第二種金融商品取引業およびこれに付随する業務
- その他当社が営むことができる業務およびこれに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）

利用目的

- 法人のお取引先等の代表者およびご担当者ご本人もしくは代理人であることの確認を行うため
- 金融商品取引法に基づく金融商品等の勧誘・販売またはサービスの案内を行うため
- 投資顧問契約、投資一任契約等に関する契約内容の説明、契約締結の実務を行うため
- 適合性の原則に則した金融商品・サービスの提供に係る情報取得と妥当性判断のため
- お取引等に関する申込・指図の受付け、それらに伴う実務および確認・記録を行うため
- お預かり資産の運用状況・残高等に関する報告を行うため
- セミナー開催等の案内、アンケート等による市場調査、商品・サービスの研究・開発のため
- セミナー等の共同主催者に対し、ご本人の同意を得たうえで出席者情報を提供するため
- その他お取引先との円滑なコミュニケーション、お取引先管理のため
- 上記目的達成のための書面、郵便物、電話、ＦＡＸ、電子メール等による連絡のため

３．安全管理措置

当社は、保有する個人情報を適正に管理し、紛失、改ざん漏えい等を防止するため、以下のとおりの安全管理措置を講じます。当社が個人情報の取扱いを委託する場合は、同様の観点から安全管理が図られるよう適切に監督します。

組織的安全管理措置

個人データを取扱う各部門において管理責任者を設置するとともに、個人データを取扱う役職員および当該役職員が取扱う個人データの範囲を特定します。また、法令や取扱規程等に違反している事実または兆候を把握した場合には、責任者は管理責任者への報告連絡する体制を整備します。これらの体制整備・運用について、実施状況の点検・監査を行います。

人的安全管理措置

役職員との守秘義務契約の締結および役職員に対する教育・研修等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう役職員を監督します。

物理的安全管理措置

執務室における入退室の管理、各種機器の盗難防止、電子記憶媒体の限定的使用と機器を含めた持ち出し・廃棄に係るルールの徹底など、実効性を踏まえた体制整備を行います。

技術的安全管理措置

個人データおよびそれを取扱う情報システムへのアクセス制御を実施し、担当者および取扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。

外的環境の把握

ご本人の同意を得たうえで外国において個人データを取扱う場合には、当該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します。

４．継続的改善

当社は、お客さまに係る個人情報の適切な取扱いを図るため、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ます。

５．開示等のご請求手続き

当社は、保有する個人データに関して、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、ご本人さまであることを確認させていただき、書面の交付、電磁的記録の提供その他の方法により、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。

ご請求のお手続きにつきましては後記のお問合せ窓口までお問合せください。なお、開示に係る手数料につきましては、無料とさせていただきます。

６．個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き

当社がご本人の同意を得たうえで個人データを外国にある第三者に提供する場合において、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定できた場合には、お客さまの求めに応じて、特定できた外国等に関する情報提供を行います。後期のお問い合わせ窓口までお問合せください。

７．個人情報の主な取得元および外部委託について

個人情報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、以下のとおりです。

（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。

- 商品やサービスの提供を通じてお聞きした情報
- 名刺や電子メール等、相互の情報交換により取得した情報
- 申込書やアンケート等により直接ご提出いただいた情報

（外部委託をしている主な業務）

当社は以下の業務の一部を外部委託することがあります。

- 各種ご案内やご挨拶状等をお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- 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・資料等を保管する業務

８．ご意見・お問い合わせ等

当社は、お客さまからいただいた個人情報に係るご質問・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。

三菱ＵＦＪオルタナティブインベストメンツ株式会社
代表者　猿田　昌洋

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）

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　（受付時間：9：00より17：00まで）

（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。

９．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　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）

2022年4月1日

三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社