

個人情報保護方針

当社は、お客様及び当社従業員を含めた、当社において取り扱う全ての個人（以下「本人」という。）の個人情報保護についての重要性を認識し、「個人情報の保護に関する法律」、その他の関係法令・ガイドラインを遵守します。

1. 取組方針

- (1) 当社は、個人情報を業務遂行上必要な範囲に限り、適法かつ公正な手段により取得します。
- (2) 収集した個人情報は、次の場合を除き、第三者に提供または開示することはありません。
- (3) 当社は、取得した個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利用し、目的外での利用は、一切行いません。
- (4) 当社は、業務上取り扱う個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新の内容で保持することに努めます。
- (5) 当社は、個人情報保護の取り扱いに関する苦情その他の要請に対し、適切かつ迅速に対応します。
- (6) 当社は、個人情報保護方針の適宜見直しを行い、継続的改善に努めます。

2. 利用目的

- (1) お客様との投資顧問契約（投資助言業務）、投資一任契約（投資運用業務）に関する事務遂行、その他当社が法令により営むことができる業務のため
- (2) お客様に対し投資助言サービスの提供を行うため
- (3) お客様への、運用結果、契約資産残高等の報告業務遂行のため
- (4) 適合性の原則等に照らした金融商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- (5) 市場調査及びデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究や開発のため
- (6) その他、お客様への業務、及び当社従業員の管理のための各種事務等を適切かつ円滑に履行するため
- (7) 本人又はその代理人であることを確認するため

3. 第三者への提供

当社は、以下に該当する場合、第三者へ提供することがあります。

- (1) 本人より、あらかじめ同意を得ている場合
- (2) 法令等に基づき提供を要請された場合
- (3) 人の生命、身体又は財産の保護のため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場合

- (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場合
- (5) 問い合わせのあった事項につき、適切な対応をするために、第三者期間へ問い合わせ事項を提供又は開示する場合
- (6) 利用目的の達成上、必要な範囲内で、個人情報の取り扱いを委託する場合
- (7) 合併その他の事由により他の事業者へ承継する場合
- (8) グループ会社と共同で利用する場合

4. 安全管理措置

当社は、個人情報を正確かつ最新の状態で保管・管理するよう努めるとともに、漏洩等を防止するため、合理的な安全管理措置を実施いたします。また、個人情報を取り扱う従業者や委託先について、適切に監督してまいります。

5. 開示等の請求手続

当社は、個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正等又は利用停止等の請求があった場合、請求者が本人又はその代理人であることを確認した上で、手続を行います。

ご請求手続は、下記連絡先にお問い合わせください。

6. 問い合わせ窓口

クレアシオン・キャピタル株式会社
電話：03-6450-1530

また、当社は下記協会の会員です。下記協会では、会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けいたします。

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室 03-3663-0505