

## 個人情報保護にかかる基本方針

ロンバー・オディエ信託株式会社(以下、「当社」といいます)は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「法」といいます)その他関係法令等に基づき、個人情報の適切な保護と利用に関する基本的な取組方針を策定し、公表いたします。

### 1. 取組方針について

当社は、主たる事業である信託業務およびその他兼業業務を実施する上で、お客様の個人情報を適切に取り扱うことの重要性を認識するとともに、その徹底が当社の社会的責務であると考えます。このため、当社は個人情報の保護にかかる以下の事項を基本的な取組方針として定めるとともに、全役職員に周知しその確実な履行に努めます。

### 2. 関係法令等の遵守および継続的な改善について

当社は、個人情報の適切な保護と利用に関する関係法令等を遵守します。また、当社は、この基本的な取組方針の継続的な改善に努めます。

### 3. 個人情報の利用目的について

- (1) 当社は、お客様の個人情報について、利用目的を特定するとともに、法令で定める場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内において利用いたします。当社における個人情報の利用目的については、書面によって通知し、または本店および当社のホームページに掲載等の方法により公表いたします。
- (2) 当社は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- (3) 当社は、各種ご案内の送付等に際して個人情報を利用することについて、これを中止するようご本人よりお申し出があった場合は、直ちに当該目的での個人情報の利用を中止いたします。

### 4. 個人情報の適正な取得について

当社では、特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、お客様の個人情報を取得いたします。

### 5. 個人情報の第三者提供について

当社は、法令で定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、お客様の個人情報を第三者に提供することはいたしません。但し、利用目的の達成のために必要な範囲内において、個人情報の取扱いを委託する場合には、委託先に対して提供することがあります。

### 6. 安全管理措置について

当社は、お客様の個人情報に関し、情報の紛失・改ざんおよび漏えい等の防止のため、適切な安全管理措置を実施いたします。また、お客様の個人情報を取扱う全ての役職員に対し、個人情報保護の重要性についての教育を行うとともに、お客様の個人情報を委託する場合には、委託先について適切に監督いたします。

7. 開示請求等手続について

当社は、法で定める開示・訂正請求等手続に関して、合理的な期間と範囲において対応いたします。お手続きの詳細は、当社の担当者までお問い合わせ下さい。

8. お問い合わせについて

当社の個人情報の取扱いおよび安全管理措置に関するご意見・ご要望・お問い合わせ・苦情につきましては、担当者または下記窓口にお申し出ください。

**【当社窓口】**

コンプライアンス部

電話:03-5114-1419 FAX:03-5114-1772

**【当社が加盟する認定個人情報保護団体】**

一般社団法人 信託協会 信託相談所

電話:0120-817335(フリーダイヤル)

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室

電話:03-3663-0505

## お客様の個人情報の取扱いについて

### 1. 個人情報の利用目的について

当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客様の個人情報を、以下の業務内容記載の業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

#### 【業務内容】

- (1) 金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託、有価証券の信託、包括信託等の信託業務
- (2) 金融商品取引法に基づき営む投資助言・代理業務および投資運用業務の業務ならびにこれらに付随する業務
- (3) 財産の管理業務、委託代行業務(海外法人である親会社および関係会社から委託を受け、それら海外法人が海外で行う投資助言・代理業および投資運用業その他の金融商品取引業等に関する書類の翻訳・配布・報告等をそれらに代わって行う業務)等の兼業業務
- (4) その他当社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)

#### 【利用目的】

- (1) 当社、当社の親会社もしくは関係会社または提携会社等の金融商品・サービスの勧誘・販売・提供
- (2) 当社、当社の親会社もしくは関係会社または提携会社等の金融商品・サービスの販売・提供開始後の管理
- (3) 当社、当社の親会社もしくは関係会社または提携会社等による市場・顧客ニーズの調査または金融商品・サービスの開発・研究
- (4) 当社、当社の親会社もしくは関係会社または提携会社等の金融商品・サービスの販売・提供に際してのお客様のご本人確認および資格の確認

### 2. 個人データの正確性の確保について

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データが正確かつ最新の内容に保たれるよう努めます。お客様の個人情報に誤り、変更があったことが判明した場合は、合理的な期間内において訂正等を行います。お届け事項に変更があったときは、書面により当社にお届け下さい。

### 3. 個人情報の共同利用について

上記の利用目的のため、当社は、当社がこれまでに取得し、また今後取得するお客様の個人情報を、お客様へのサービスの提供とその向上に関係する第三者に開示することがあります。開示先の第三者の範囲は、下記「開示先の範囲」に示すとおりとします。

#### 【開示先の範囲】

- 親会社および関係会社： ロンバー・オディエ・グループの各企業
- 提携会社等： お客様との信託契約にかかる信託契約代理店(お客様が代理店を通じて当社と契約された場合のみ)
- 信託業務または投資運用業務における運用において、組入れる国内・外国ファンドの発行者、販売者、管理会社、その他のファンド関係者

## お客様の特定個人情報等の取扱いについて

当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)等に基づき、次のとおり、お客様の個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」といい、個人番号と特定個人情報をあわせて「特定個人情報等」といいます)を取扱います。

### 1. 特定個人情報等にかかる取扱い方針

当社は、お客様の特定個人情報等を取扱うにあたり、番号法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等、ならびに当社が策定し公表している「個人情報保護にかかる基本方針」およびその他の社内規定を遵守します。

### 2. 特定個人情報等の利用目的について

当社は、お客様の特定個人情報等を、当社の業務において、下記の特定個人情報等の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。

お客様の特定個人情報等を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当社は、特定個人情報等について、番号法で認められた利用目的以外の目的のためには取得、利用または第三者に提供いたしません。当社の特定個人情報等の利用目的については、以下の通りです。

#### 【特定個人情報等の利用目的】

- (1) 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
- (2) 信託取引に関する法定書類作成事務のため
- (3) その他上記に関連する事務のため