

個人情報保護宣言

Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.

弊社は、お客様の個人情報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、公表致します。

1. 関係法令等の遵守

弊社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報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当該個人情報保護宣言を遵守致します。

2. 利用目的

弊社は、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。

なお、別紙「お客様の個人情報の利用目的」にあります、弊社における個人情報の利用目的は、弊社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等お客様へお知らせ可能な媒体がございます場合には当該媒体に掲載いたします。

3. 安全管理措置

弊社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるように努めます。また、お客様の個人情報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、委託先が存在する場合には当該委託先の適切な監督を行ってまいります。

4. 継続的改善

弊社は、お客様の個人情報の適切な取扱いを図るため、当該保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

5. 開示等のご請求手続き

弊社は、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をいただいた場合には、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。

6. ご質問・ご意見等

弊社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実に対応いたすべく努めて参ります。ご質問・ご意見等は、弊社の本支店又は次の窓口までお申し出ください。

Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.

〒105-6026 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー26 階

電話番号: 03-5473-1600

受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)午前 9 時～午後 5 時

7. 認定個人情報保護団体

弊社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である一般社団法人日本投資顧問業協会の会員です。同協会では、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】

同協会 事務局苦情相談室(個人情報担当) 電話(03-3663-0505)

以上

お客様の個人情報の利用目的

Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.

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

1. 事業内容

- ① 金融商品取引法第2条第8項第12号口に規定する投資運用業及びこれに付随する業務
- ② 金融商品取引法第2条第8項第11号に規定する投資助言・代理業
- ③ 金融商品取引法第2条第8項第13号に規定する投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介業

2. 利用目的

- ① 金融商品取引法に基づく金融商品の投資運用・助言、その他のサービスのご案内をさせていただくため
- ② 弊社又は関連会社、提携会社、友好会社の金融商品の投資運用・助言、その他のサービスのご案内をさせていただくため
- ③ 適合性の原則等に照らした金融商品・サービスご提供の妥当性を判断させていただくため
- ④ お客様ご本人であること又はお客様の代理人様であることを確認させていただくため
- ⑤ お客様に対し、当該お客様からのご依頼事項や当該お客様へのサービスご提供の結果等のご報告をさせていただくため
- ⑥ お客様へ提供させていただくサービスに関わる事務をさせていただくため
- ⑦ 市場調査、なら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
- ⑧ 他の事業者等から個人情報の取り扱いの全部また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
- ⑨ その他、お客様に対するサービスのご提供を適切かつ円滑に履行させていただくため
- ⑩ 前各号の個人情報の利用目的にかかわらず、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・提供事務」に限り利用いたします。

なお、法令により、機微情報は、適切な業務の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。

以上

お客様の個人データの共同利用

Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.

当社は、以下のとおり、お客様の個人データを共同して利用することがあります。

1. 共同して利用する個人データの項目
 - ① お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引ニーズ等のお客様に関する情報
 - ② お取引内容、お預り残高等のお客様の取引に関する情報

2. 共同して利用する者の範囲
当社の親会社である Julius Baer Group Co., Ltd 及びその子会社

3. 利用目的
 - ① お客様のニーズに合わせた商品・サービスを総合的にご提案するため
 - ② 各種サービスご提供のため
 - ③ 当社グループの総合的なコンプライアンス等各種リスク管理及び内部管理並びに経営管理を行うため

4. 当該個人データの管理について責任を有する者
Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd.

以上