

個人情報保護宣言

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

日本における代表者 小澤 潤一郎

弊社は、お客様の個人情報に対する取組方針として、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、個人情報保護委員会及び主務大臣のガイドライン等、認定個人情報保護団体の指針並びに本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、別紙「お客様の個人情報の利用目的」に記載する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、本宣言及び「お客様の個人データの共同利用」とともに別紙「お客様の個人情報の利用目的」を弊社東京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、お客様の個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するように努めます。また、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損等を防止するため、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(存在する場合)の適切な監督を行ってまいります。

(個人データの取扱いに係る規律の整備)

取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について「個人情報保護管理規程」を策定しています。

(組織的安全管理措置)

個人データの取扱いに関する事務取扱責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業員及び当該従業員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法や個人情報取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の事務取扱責任者への報告連絡体制を整備しています。

個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者

による監査を実施しています。

（人的安全管理措置）

個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。

個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

（物理的安全管理措置）

個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。

個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

（技術的安全管理措置）

アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。

個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

（外的環境の把握）

個人データを保管する国（主にスイス、シンガポール）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ています。

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、本宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

5. 利用目的の通知のお求め手続・開示等のご請求手続

弊社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から利用目的の通知のお求めをいただいた場合、又は、開示、第三者提供記録の開示、訂正等（訂正、追加又は削除をいいます。）、利用停止等（利用の停止又は消去をいいます。）若しくは第三者提供の停止（以下「開示等」といいます。）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。利用目的の通知のお求め手続及び開示等のご請求手続につきましては、次項に記載する窓口までお問い合わせください。

6. ご質問・ご意見・苦情等

弊社は、お客様からいただいた保有個人データに係るご質問・ご意見・苦情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、次の窓口（弊社東京支店）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(国民の祝日、年末年始を除く) 9:00～18:00

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資産運用業協会の会員です。同協会では、協会員の有保有個人データ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 会員監査部投資者相談室

電話番号: 03-6821-8756

受付時間: 月曜日～金曜日(国民の祝日、年末年始を除く) 9:00～11:30 12:30～17:00

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投資運用・助言サービスその他のサービスをご案内、ご提供させていただくため
- ② ①のサービスに関連して、弊社の関連会社、提携会社若しくは友好会社のサービスについて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サービスご提供の妥当性を判断させていただくため
- ④ サービスの提供にあたり、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行うとともに、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
- ⑦ 市場調査、データ分析、アンケートの実施等によるサービスの研究や開発のため
- ⑧ 弊社の関連会社から委託を受けて行う広告宣伝業務等について、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を総合的にご案内、ご提供するため

なお、金融庁「金融分野における個人情報に関するガイドライン」5条に定義する機微(センシティブ)情報は、同条に規定する場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供をいたしません。

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サービスを総合的にご提案、ご提供するため
- ② 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の名称・住所・代表者氏名

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

日本における代表者 小澤 潤一郎

以上