

## 個人情報保護方針

弊社（朝日ライフ アセットマネジメント株式会社）は、お客様からの信頼を第一と考え、「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」と言います。）および関連する法令、社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人投資信託協会の定める指針等を遵守し、以下の考え方に沿って、お客様に関する個人情報の保護に取り組んでまいります。また、適正な個人情報の保護を実現するため、この方針を継続的に改善してまいります。

### 1.個人情報の取得と利用目的

お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために必要な個人情報を取得させていただいております。取得させていただいた情報は、以下の目的の達成に必要な範囲でのみ利用し、それ以外の目的では利用いたしません。

#### [ 弊社の事業内容 ]

- ・投資顧問業務・投資信託委託業務、その他付随・関連する業務等

#### [ 個人情報の利用目的 ]

- ・上記業務に係る金融商品の勧誘・販売・サービスのご案内を行うため
- ・適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- ・お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- ・お客様に対し、取引結果・残高などのご報告を行うため
- ・お客様とのお取引に関する事務を行うため
- ・市場調査、並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・開発のため
- ・その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

### 2.取得する個人情報の種類

お客様の氏名・勤務先・住所・電話番号・Eメールアドレス等、上記の利用目的の達成に必要な個人情報を取得させていただいております。また、弊社の提供する各種サービスに関連し、必要な情報をご提出いただく場合があります。

### 3.個人情報の取得方法

主にご契約の諸手続、各種資料のご請求等により、お客様の個人情報を取得させていただいております。個人情報の取得にあたっては、個人情報保護法および関連する法令等に照らし適正な方法によるものとします。

### 4.個人情報の第三者提供

弊社は以下のいずれかに該当する場合を除いて、お客様に関する個人情報を第三者に提供することはありません。

- (1) お客様が同意されている場合
- (2) 法令に基づく場合
- (3) 人の生命・身体・財産の保護または公共の利益のために必要であると考えられる場合
- (4) 守秘義務を明記した契約を締結する等の適切な安全管理に基づき利用目的の達成に必要な範囲で業務委託を行う場合
- (5) 個人情報保護法に定められたお客様の同意を得ないで提供することが認められている手続きに則して提供する場合

### 5.個人情報の保護管理

弊社はお客様の個人情報を適正に管理および保護するため、以下の安全管理対策を実施いたします。

- (1) 「個人データ管理責任者」の設置等、体制の整備による個人情報の適正な管理および保護の推進
- (2) 個人情報の取扱いに関する役職員への積極的な教育

### 6.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去

お客様からご自身に関する情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、ご請求者をご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り回答・訂正させていただきます。

### 7.個人情報に関するお客様からのお申し出

お客様の個人情報の取扱いに関するお申し出については、下記の弊社個人情報相談窓口等で適切に対応いたします。

< 個人情報相談窓口 >

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 企画総務部

電話番号 03 - 3323 - 6201

受付時間 : 月曜日～金曜日 9:00～17:00

土曜・日曜・祝日および年末年始(12/31～1/3)は  
営業しておりません。

< 加入する団体について >

弊社は、認定個人情報保護団体である社団法人日本証券投資顧問業協会および社団法人投資信託協会の対象事業者です。両協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

社団法人 日本証券投資顧問業協会 事務局苦情相談室(個人情報担当)

電話番号 03 - 3663 - 0505

受付時間 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 9:00～17:00

社団法人 投資信託協会 投資者相談室

電話番号 03 - 5614 - 8440

受付時間 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 9:00～11:30、12:30～17:00

<平成17年4月1日 制定>

<平成17年7月1日 一部改正>