

## 個人情報保護方針

当社（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」）「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）および関連する法令、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般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および特定個人情報の保護に取り組んでまいります。また、適正な個人情報および特定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. 個人情報および特定個人情報の取得と利用目的

当社は、以下の目的の範囲内で、業務上の必要に応じ、個人情報および特定個人情報を利用いたします。

#### (1) 当社の事業内容

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

#### (2) 個人情報の利用目的

- ① 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
- ② 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
- ③ 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
- ④ お客様に対し、取引結果・残高などのご報告を行うため
- ⑤ お客様とのお取引に関する事務を行うため
- ⑥ 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
- ⑦ 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

#### <当社職員等の個人情報の利用目的>

- ・ 人事・労務管理、教育研修、総務・福利厚生・給与計算その他の業務運営に必要な範囲内での雇用関係または委任関係の管理
- ・ お客様サービスその他の当社業務遂行上必要な範囲内での職員(退職者を含む)管理
- ・ 当社職員採用判断・入社後の人事管理
- ・ 当社業務を適正に運営するために必要な範囲内での確認・監査

#### (3) 特定個人情報の利用目的

- ① 報酬・料金等の法定調書作成事務
- ② 不動産の使用料、譲受けの対価等の法定調書作成事務

〈当社職員等の特定個人情報の利用目的〉

- ・ 給与所得・退職所得・公的年金等の法定調書作成事務
- ・ 健康保険・厚生年金・雇用保険届出事務
- ・ 国民年金の第3号被保険者の届出事務

## 2. 取得する個人情報および特定個人情報の種類

上記の利用目的に必要なお客様の個人番号・氏名・勤務先・住所・電話番号・Eメールアドレス等を取得させていただいております。

## 3. 個人情報および特定個人情報の取得方法

情報の取得にあたっては、個人情報保護法、番号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。

### (1) 個人情報

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。

### (2) 特定個人情報

主に専用の申告書等により個人番号および特定個人情報を取得させていただいております。

## 4. 個人情報および特定個人情報の第三者提供

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および特定個人情報を第三者に提供することはありません。

### (1) 個人情報

- 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であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- 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

### (2) 特定個人情報

- ① 税法の規定に基づき、お客様の個人番号が記載された法定調書を税務署に提出する場

合

- ② 訴訟手続その他の裁判における手続、刑事事件の捜査、税法に基づく犯則事件の調査が行われる場合等その他公益上の必要があるとき
- ③ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合において、お客様ご本人の同意があり、またはお客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- 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特定個人情報の取扱いを第三者に業務委託する場合
- ⑤ 犯罪収益移転防止法の規定による疑わしい取引の届出を行う場合
- ⑥ 税法の規定による質問・検査・提示・提出の求めまたは協力の要請を受けた場合
- ⑦ 個人情報保護委員会から特定個人情報の提供を求められた場合

#### 5. 個人情報および特定個人情報の保護管理

当社はお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. 個人情報および特定個人情報の開示・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. 個人情報および特定個人情報に関するお客様からのお申し出

お客様の個人情報および特定個人情報の取扱いに関するお申し出については、下記の当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  
営業していません。

<加入する団体について>

当社は、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および一般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。

一般社団法人 日本投資顧問業協会 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

一般社団法人 投資信託協会 自主規制業務部会員監理調査室

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>

<平成24年 7月2日 一部改正>

<平成25年 1月4日 一部改正>

<平成27年12月1日 一部改正>

<平成28年 3月1日 一部改正>

<2024年 2月27日 一部改正>