

個人情報保護宣言

平成 27 年 10 月 5 日改正
SBI ジャパンネクスト証券株式会社

当社は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取り組み方針として、以下のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報等の保護に関する関係法令、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この個人情報保護宣言を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、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、下記の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扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

当社は、国内の金融商品取引業者等を相手方として PTS 業務（金融商品取引法第 2 条第 8 項第 10 号に掲げる行為）等を行う金融商品取引業者であり、これらの業務を円滑に行うため、個人情報等の取得を行う場合があります。

- 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- お客様の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みを受付けるため
- お客様ご本人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、預り残高などの報告を行うため
- お客様との取引に関する事務を行うため
- その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- 前掲の個人情報の利用目的に関わらず、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・提出事務」に限り利用いたします。

3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等が常に正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の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、役職員及び業務委託先の適切な監督を行ってまいります。

4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報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

当社は、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があった場合には、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。

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

6. 個人情報の共同利用について

当社は、当社の親会社である SBI ホールディング株式会社及び同社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社とコンプライアンス・リスク等の経営管理・内部管理業務を適切に遂行するため、個人情報を共同利用することがあります。この場合において共同利用される個人データの項目は、お名前、ご住所、お電話番号、職業に関する情報となります。また、当該個人データの管理について責任を有する者は、当社となります。

7. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、個人情報等の取扱いについてのご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、お客様お問い合わせ窓口／監理部（電話 03-4577-4048）までお寄せください。

8. 認定個人情報保護団体

当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員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】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-3667-8427 (<http://www.jsda.or.jp/>)

以上