

## プライバシーポリシー

ヌビーン・ジャパン株式会社

ヌビーン・ジャパン株式会社(以下、「当社」)は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、以下の方針に基づき個人情報の適切な管理・利用と保護に努め、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切に対応します。

### 1. 個人情報の取得について

当社は、適法かつ公正な手段によって、業務上必要とする個人情報を取得します。

### 2. 個人情報の利用目的について

当社は、個人情報を以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。

- 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業及びこれらに付随する業務に係るサービスの提供を行うため
- 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- お客様との取引に関する事務・管理を行うため
- お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法その他関連する法令に基づく当社の取引時確認義務を履行する等、個人の本人確認を行うため
- 当社またはグループ会社の提供する金融商品等の勧誘・販売やサービスのご案内を行うため
- 市場調査、データ分析、アンケートの実施等による金融商品やサービス等の研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス等に関する各種のご提案を行うため
- 国内外の法令遵守並びに国内外の政府当局及び裁判所の要請に応じるため
- 挨拶状、各種イベント・セミナー・キャンペーン等へのご案内、ニュースレター・各種情報のご提供のため
- 他の事業者などから個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客様との契約に基づく権利の行使及び義務の履行のため
- その他、当社の業務を適切かつ円滑に遂行するため

上記利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うときは、個人情報保護法第 16 条第 3 項各号に掲げる場合を除き、ご本人様の同意を得るものとします。利用目的を変更する場合には、その内容を当社の窓口への書面の掲示・備付け、インターネットのホームページへの掲載、または書面・電子メール等での通知等により公表します。

### 3. 個人データの取扱いの委託

当社は、上記 2. の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報保護法に従い、個人データの取扱いを外部に委託することがあります。

### 4. 個人データの共同利用

上記の目的の範囲内において、当社及び当社の最終親会社である TIAA (米国教職員退職年金/保険組合) を最終持株会社とするグループに属する子会社および関連会社との間で、以下のようなお客様のご担当者個人データを共同利用することがあります。

- 氏名、住所、生年月日、年齢、役職、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、略歴、勤務先の名称・住所・電話番号・ファクシミリ番号、面談履歴、本人確認書類等の個人情報等

なお、この場合の個人情報の管理について責任を有する者は、当社のコンプライアンス部長です。

### 5. 個人情報の管理について

- 当社は、個人情報が正確かつ最新の内容になるよう努め、取扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人データを安全に管理するために適切な措置を講じます。
- 法令に基づく場合等、個人情報保護法第 23 条第 1 項各号に掲げる正当な事由がない限り、個人データを、ご本人様の同意なしに、第三者へ提供することはありません。
- 当社は、個人情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため必要と考えられる対策を講じます。
- 当社は、当社役職員に個人情報の保護を周知徹底させます。

### 6. 個人情報に関するご請求等について

個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、並びに保有個人データの開示、訂正等及び利用停止等に関するご請求については、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。ご請求がご本人様からであることを確認させていただいた上、特別の理由がない限り速

やかに対応します。

## 7. プライバシーポリシーの公表、変更について

プライバシーポリシーは当社の窓口で書面で掲示・備置き、インターネットのホームページへの掲載、または書面・電子メール等での通知等により公表します。

プライバシーポリシーは、法令の改正その他の理由により内容を変更する場合があります。

## 8. 個人情報の取扱いに関するお問い合わせおよび苦情の受付窓口

ヌベーン・ジャパン株式会社

コンプライアンス部

TEL 03-4563-6250

受付時間 9:00～17:00(土日、祝祭日、年末年始の休業日除く)

## 9. 認定個人情報保護団体における苦情・相談窓口

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一般社団法人日本投資顧問業協会の協会員です。同協会においては、投資顧問契約または投資一任契約に関する業務等について、協会員の個人情報の取扱いに関する苦情・相談をお受けしております。

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室

電話 03-3663-0505

(<http://jiaa.or.jp/>)