

個人情報保護宣言

ティケオー・インベストメント・マネージメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内 2-2-3
丸の内仲通りビルディング 6F
代表取締役 パレク・ニミル・ラジニカント

当社は、「個人情報の保護に関する法律」および関係諸法令ならびに監督当局のガイドラインなどを遵守し、当社の行う投資助言・代理業、第二種金融商品取引業およびこれらに付随する業務等において、個人情報の適正な取り扱いに努めます。お客様の個人情報に対する取り組み方針として、次の通り個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

○関係法令等の遵守

当社は「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、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。

○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、以下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り扱います。

- 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘又はサービスのご案内を行うため
- 適合性の原則などに照らした金融商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- 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
- お客様との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などによる金融商品やサービスの研究・開発のため
- その他お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため

○第三者提供の制限

当社は、お客様から同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則として、お客様の個人情報を第三者に提供いたしません。

○安全管理措置[^]

(基本方針の策定)

- ・ 個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定

(個人データの取扱いに係る規律の整備)

- ・ 個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備

(組織的安全管理措置)

- ・ 整備した取扱方法に従って個人データが取り扱われていることを責任者が確認
- ・ 従業者から責任者に対する報告連絡体制を整備

(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
- ・ 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

(物理的安全管理措置)

- ・ 個人データを取り扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧できないような措置を実施
- ・ 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

(技術的安全管理措置)

- ・ 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止
- ・ 個人データを取り扱う機器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

(外的環境の把握)

- ・ 当社は、外国における個人データの取扱い（その委託を含む。）を行っておりません。

○保有個人データの開示等

当社は、法令遵守または利用目的の達成に必要な範囲において、お客様の個人データを保管・利用しますが、お客様またはその代理人様は、当社所定の手続きに従い、ご本人が識別される個人データの開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び利用目的の通知を求めることができます。具体的な方法につきましては、下記の当社ご対応窓口までご連絡ください。

○ご質問及び苦情等への対応窓口

当社は、個人情報の取扱いに関するご質問及び苦情等に対し、速やかで誠実な対応に努めます。当社に対するご質問及び苦情等につきましては、次の窓口まで書面でご照会願います。

【当社のご対応窓口】

ティケオー・インベストメント・マネージメント・ジャパン（株）コンプライアンス担当
所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-3 丸の内仲通りビル 6F

【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下記協会の協会員です。当社における個人情報の取扱いに関する苦情・相談については、下記団体へお申し出頂くことも可能です。

投資顧問契約に係る業務に関するもの

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（受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前9時～午後5時）

(<https://jiaa.or.jp/privacy/authorization.html>)

第二種金融商品取引業に関するもの

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 総務・会員部 総務課

電話：03-6910-3980 （受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
午前9時～午前11時30分、午後0時30分～午後5時）

(<https://www.t2fifa.or.jp/privacy/index.html>)