

個人情報保護宣言

2022年4月1日現在
MCPアセット・マネジメント株式会社

当社は、お客様の個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組方針として、次のとおり個人情報保護宣言を策定し、公表します。

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諸法令、主務大臣のガイドラインおよび認定個人情報保護団体の指針ならびにこの個人情報保護宣言を遵守します。

2. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、別紙1記載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。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。

なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本店に備え置いています。

3. 個人情報の利用および第三者への提供

当社は、取得した個人情報は、利用目的の範囲において取り扱います。あらかじめご本人の同意を得た場合や法令等により例外として取り扱われる場合を除き、第三者へ提供しません。

4. 個人情報の取得について

当社は、業務を通じてお客様から次のような個人情報の提供をお願いすることがあります。

- ・郵便番号、住所、氏名、電話番号、電子メールのアドレス
- ・生年月日、年齢、性別
- ・仕事内容、勤務先に関する情報、収入、保有資産、投資経験等の状況

また、当社は次の方法によりお客様の個人情報を取得することがあります。

- ・データベースサービス事業者等の第三者からの取得
- ・電子メールの受信等による取得
- ・官報、登記簿謄本、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報からの取得

5. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報を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、役職員および委託先の適切な監督を行ないます。個人データの全部または一部が外国（本邦域外の国または地域をいいます）において処理または保管等される場合には、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握したうえで必要かつ適切な安全管理措置を実施します。

6. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この保護宣言の継続的見直しを行い、改善に努めて参ります。

7. 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及び対応に努めます。

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します。

8. 共同利用

当社は、別紙2に記載のとおり、個人データを共同利用することがあります。

9. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。

ご質問・ご意見・苦情等は、次の窓口までお申し出ください。

〒150-0013 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI 大手町ビル 18階

MCPアセット・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスク管理部 電話番号：03-3517-8800（代表）

受付時間：9：00～17：00（平日のみ。12月最終営業日および1月第1営業日は12：00まで。）

10. 認定個人情報保護団体

当社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。

〈認定個人情報保護団体の名称および苦情解決の申出先〉

日本証券業協会	個人情報相談室	電話：03-6665-6784
一般社団法人 投資信託協会	投資者相談室	電話：03-5614-8440
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

以上

お客様の個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容および利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。

1. 事業内容

- ① 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）により、金融商品取引業者として当社が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
- ② その他当社が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含みます）

2. 利用目的

- ① 当社が発行する有価証券もしくは当社の取扱商品の勧誘・販売または有価証券、当社の取扱商品、サービスの案内を行うため
- ② 当社または関連会社、提携会社の金融商品等の勧誘・販売・サービスのご案内ならびに関連会社の紹介を行うため
- ③ 金融商品取引業務のサービスを受けるための申込受付や継続的なご利用等に際しての判断のため
- ④ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等、金融商品取引業務のサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ⑤ 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
- ⑥ 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
- ⑦ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告および確認を行うため
- ⑧ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑨ 市場調査なら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や開発を行うため
- ⑩ 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑪ その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑫ 当社の経営管理・内部管理を行うため
- ⑬ 前各号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・届出事務」に限り利用いたします。

なお、金融商品取引法に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。

以上

個人データの共同利用

当社は、次のように個人データを共同して利用することがあります。

1. 共同して利用される個人データの項目

- ① 氏名、住所、生年月日、職業等、お客様に関する情報
- ② 取引内容、預り残高等、お客様の取引に関する情報
- ③ お客様の資産運用等のニーズに関する情報
- ④ 物件所在地、価額、面積、取引事例者の氏名、面する道路の幅員などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目

なお、個人番号および特定個人情報等の共同利用は行いません。

2. 共同して利用する者の範囲

- ① 当社
- ② その他、当社の持株会社である MCP Holdings Limited を最終持株会社とする当社グループに属する会社

なお、当社グループ会社は、本邦のほか、香港、米国（イリノイ州シカゴ）および韓国に所在しています。これら国または地域における個人情報保護制度に関しては、[個人情報保護委員会の HP](#) をご参照ください。

3. 利用する者の利用目的

- ① MCP Holdings Limited を持株会社とする企業グループ全体が協働することで、お客様の資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的に研究・開発・案内・提供するため
- ② MCP Holdings Limited を持株会社とする企業グループ全体の経営管理・内部管理を行うため

4. 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称

MCPアセット・マネジメント株式会社

以上

個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務について

1. 個人情報の主な取得元

当社が取得する個人情報の取得元には次のようなものがあります。

- 当社が実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
- 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報

2. 外部委託をしている主な業務

当社は業務の一部を外部委託しており、当社が個人情報を外部委託先に取扱わせている業務には次のようなものがあります。

- 情報システムの運用・保守に関する業務

上記業務に関して当社が個人情報の取扱いの全部または一部を外部委託する委託先の中には、米国にある委託先があります。この場合、当社は当該委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。当該国における個人情報保護法制に関しては、[個人情報保護委員会のHP](#)をご参照ください。

以上