

プライバシー規約

グローバルにビジネス展開している私どもは、お客様の個人情報保護に万全を尽くします。本ページでは、当社のグローバルレベルでのプライバシーポリシー規約についてご説明します。

グローバル・プライバシー規約

当社は、お客様に関する非公開の個人情報を保護し、機密情報として取扱うことに万全を尽くします。個人情報の保護のために、当社では以下のような取組みを実施しております。当社では、以下のようなお客様に関する情報を入手する場合があります。

・応募書類や記入用紙、お電話、当社ウェブサイトを通じて当社が取得する情報

・お客様の当社、当社の関連会社その他の取引に関する情報

適用法令や規則により認められる場合を除き、当社がお客様の非公開の個人情報を公開することはございません。当社では、お取引の処理に伴い、社外の者とお客様に関する情報を共有する場合があります。また、印刷や郵便業者、当社と契約を結んでいる金融機関等、当社がサービスを委託している企業に対しそのような情報を提供する場合がありますが、当社はこれらの企業が当該情報を機密として扱い、かつ当社による委託業務を行う場合に限り利用するよう求めます。

情報セキュリティに関する社内の管理手続といたしましては、お客様の非公開情報を保護するための現物および電子媒体による情報の管理体制、ならびに管理手順を整備し、情報へのアクセスを制限いたします。

お客様が口座を解約される場合でも、お客様の非公開の個人情報に関しまして、当社の機密情報取扱に係る方針と手順を遵守し、徹底管理いたします。

当社ではプライバシー規約の定める範囲内で、当サイトのご利用にともなうお客様の情報の収集や保存、またお客様の当サイトに関する行動や利用に関するデータの編集などのため、当ウェブサイトにおいてクッキーやウェブ・ビーコンなどの技術を利用することがあります。これらの技術はお客様によって当サイトがどのように利用されているかを分析し、そのご意向に沿ったサイトを構築することなどに役立てるためのものです。

当サイトにアクセスされたお客様は、当サイトのご利用に関する諸条件に同意されたものと判断させていただきます。

個人情報保護宣言

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）は、以下の内容を遵守し、お客様及び当社に関わる全ての方に関する個人情報の適切な保護と利用に徹底して取り組んでいくことをここに宣言します。

1. 個人情報の適切な保護と利用を図るための取組み方針

- (1) 当社は、個人情報の保護に関する関係法令、ガイドラインを遵守します。
- (2) 当社は、個人情報を以下に定めた利用目的又は法令等に基づき認められる範囲以外で利用しません。
- (3) 当社は、個人情報の安全な管理のための適切な措置を講じます。
- (4) 当社は、個人情報の不正利用、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩の防止に努めます。
- (5) 当社は、個人情報に関する社内規定その他の規定を定め、役職員への教育を徹底します。また、管理・点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。
- (6) 当社は、個人情報の取扱いに関する苦情があった場合には、その処理に適切に取り組めます。
- (7) 当社は、関係法令及びガイドライン、情報技術等の変化を常に把握し、個人情報を安全に管理するための措置を継続的に改善します。

2. 個人情報の取扱い

1. 個人情報の利用目的

当社は、金融商品取引業務、その他当社が営むことができる業務ならびにこれらに付随する業務を遂行するにあたり、以下の目的の達成に必要な範囲内で個人情報を利用いたします。

- (1) 当社の金融商品・サービスのご紹介のため
- (2) 投資顧問契約（助言業務）、投資一任契約または投資信託委託業務に関する事務を行うため
- (3) 投資助言サービスの提供を行うため

- (4)お客様等に対し、運用結果、契約資産残高等の報告・サービスを行うため
- (5)適合性の原則等に照らし金融商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- (6)取引口座の開設等当社がご提供する金融商品・サービスの申込または問い合わせの受付のため
- (7)時候のご挨拶状等の送付、各種セミナー、レセプション等のご案内のため
- (8)ご要望いただいた資料請求に対し資料を送付するため
- (9)お客様が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
- (10)お客様からのお問合せに対する回答に対して改めてご連絡を差し上げるため
- (11)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のため
- (12)人材募集にご応募いただいた方に対しご連絡させていただくため
- (13)当社の経営管理・内部管理を行うため
- (14)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

なお、当社は、政治信条、宗教または保健医療に関する情報などの機微情報を、法令等により認められる場合のほかお客様の事前かつ個別の同意なくして取得、利用または第三者提供をいたしません。

2. 取得する個人情報の種類

お客様の氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、生年月日、年齢、性別、職業、役職、勤務先の名称・電話番号・ファックス番号・メールアドレス等となります。

3. 個人情報の利用・第三者提供

当社は、以下の場合を除いて、個人情報をお客様の同意なしに第三者に提供することはありません。

- (1)法令に基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
- (3)利用目的の達成の範囲内において個人情報の取扱いを業務委託先に委託する場合
- (4)その他、特別の理由がある場合

4. 個人情報の取扱いの委託

当社が、業務委託に伴い個人情報の取扱いを委託する場合には、当社所定の基準に則り選定した業務委託先において、当社が委託した業務以外に個人情報が利用されないことがないよ

う、また、当社の個人情報保護方針および規則等に準じた安全管理措置が確保されるよう、業務委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

3. 個人情報の取扱いに関する諸手続について

当社の保有する個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、又は消去を希望される場合には、下記のお問合せ先までお申し出下さい。請求者がご本人様であることを確認させていただいた上で、合理的な期間内に適切な措置をとります。

4. 個人情報に関するお問合せ窓口

当社による個人情報の取扱いに関して、ご質問又は苦情については以下までお問合せください。

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
〒100-6536 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 新丸の内ビル

電話番号 03-5219-5857

5. 加入する業界団体の苦情・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投資信託協会ならびに一般社団法人日本投資顧問業協会の協会員です。各協会においては、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。

投資信託委託業務等について

一般社団法人投資信託協会

投資者相談室

電話番号 03-5614-8440

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

一般社団法人日本投資顧問業協会

苦情相談室

電話番号 03-3663-0505 FAX 03-3663-0510