

FULLERTON FUND MANAGEMENT JAPAN LIMITED

フラトン・ファンド・マネジメント・ジャパン株式会社

個人情報保護宣言

フラトン・ファンド・マネジメント・ジャパン株式会社(以下、『当社』という)は、当社が保有する個人情報保護を当社が担うべき重要な社会的責務と認識しております。個人情報の取扱いにあたっては、『個人情報の保護に関する法律』を遵守するとともに、本方針に定めた事項に基づき、適切な保護と利用ならびに適正かつ安全な管理に努めます。

1. 取組方針の宣言

当社は、個人情報および個人データの適切な保護と利用のため、関連法令等に加えて、以下の方針に定めた事項を遵守するとともに、情報化の進展に適切に対応するため、個人情報および個人データの適正かつ安全な管理に努めます。

- ① 法で定める場合等を除き、個人情報を目的外に使用しません。
- ② 個人情報を適切に管理し、漏洩防止に努めます。
- ③ 個人情報の取扱いに関する苦情処理に適切に取り組みます。
- ④ 個人情報の取組方針の継続的な改善に努めます。

2. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。これらの目的のほか利用することはございません。これらの利用目的については、ウェブサイトに掲載するか、もしくはご本人に書面で通知致します。

- ① 業務内容
投資顧問契約に基づく投資助言業務、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介業務およびこれらに付随する業務、その他金融商品取引法その他の法令により、当社が営むことが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む。)
- ② 利用目的
 - a) 投資顧問契約、投資一任契約(以下、「投資顧問契約等」という。)にかかる当社が提案又は提供する商品やサービスのお申込みの受付、ご提案、勧誘のため。適合性の原則等に照らした商品、サービス提供の妥当性判断の審査のため。
 - b) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人又はご本人の代理であることの確認のため。
 - c) 投資顧問・一任契約等や投資信託商品等にかかる業務上の連絡・報告や、継続的な取引におけるお客様への対応を適切かつ円滑に進めるため。
 - d) その他、当社が営む金融商品取引業に関連・付随する業務に係るお客様への連絡・報告のため。

3. 個人情報の適正な取得について

当社では、前項2.で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、個人情報を取得いたします。当社は、第三者から個人情報を取得する際、ご本人の利益を不当に侵害することはありません。また、個人情報の不正取得等の不当行為を行っている第三者から、当該情報が漏洩された個人情報であることを知りながら、個人情報を取得することはありません。

当社は、法令等に基づく場合を除き、センシティブ情報*を取得、利用または第三者への提供を行いません。

当社は、個人番号(マイナンバー)又は特定個人情報(個人番号を、その内容に含む個人情報)の提供を要求もしくは取得することはありません。

*センシティブ情報とは、「個人情報保護法第2条第3項」に定める要配慮個人情報を含む「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条」に定める機微情報をいいます。

4. 個人情報の管理方法

当社は、保有する個人情報を正確、最新なものにするように常に適切な処置を講じるよう努めています。また、法令等により要請される、組織的、技術的、人的な安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改竄・漏洩等を防止す

るため、万全を尽くしています。万一、個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、委託先に対する必要かつ適切な管理を行います。

5. 個人情報の第三者への提供

当社では、次の場合を除き、個人情報を第三者へ提供することはいたしません。

- ① ご本人の同意を得ている場合。
- ② グループ会社との間で、当社の営むことができる業務を遂行するために共同利用する場合。
- ③ 利用目的達成のため必要な範囲内において、業務を外部へ委託する場合。
- ④ ご本人又は公共の利益のため必要と考えられる場合。
- ⑤ その他法令で許認される場合。

6. 保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等

当社は、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(訂正、追加、削除)、利用停止等(利用停止、消去)のご請求があった場合、ご本人であることを確認させていただいた上で、当社所定の手続きに従い対応いたします。これらの具体的な請求手続きについては、下記にご連絡ください。

7. 個人情報および個人データ取扱いに関する継続的改善について

当社は、個人情報および個人データの取扱いに関して適宜見直し、一層の個人情報保護のために継続的に改善に取り組んでまいります。また、この個人情報保護宣言の内容に変更が生じた場合、すみやかに通知いたします。

8. ご意見、ご質問、苦情について

当社の個人情報および個人データの取扱いおよび安全管理措置についてのご意見・ご質問は、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。また、個人情報および個人データの取扱いに関する苦情につきましても、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

フラトン・ファンド・マネジメント・ジャパン株式会社

コンプライアンス・オフィサー (個人情報保護に関する問い合わせ担当)

〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

TEL:03-6205-8560

受付時間:9:30~17:00(土日祝日、年末年始の休業日を除く)

加入する認定個人情報保護団体について

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会員であります。当協会では、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。

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室

TEL: 03-3663-0505

(附 則)

この個人情報保護宣言は、平成25年10月1日から施行する。

平成27年4月30日 事務所移転に伴い連絡先改定。

平成28年3月4日 項目3 最終2行を追加。

平成29年9月8日 改定