

プライバシーポリシー

2024年05月

株式会社 ネイバー（以下「当社」といいます。）は、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、プライバシーポリシーを策定し、公表いたします。

1. 関係法令等の順守

当社は個人情報の保護に関する関係諸法令、主務大臣の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プライバシーポリシーを遵守いたします。

2. 利用目的等

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、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。

当社では次の業務遂行に当たってお客様の個人情報を利用いたします。

- 金融商品仲介業務(有価証券の売買の媒介、有価証券の売買の取次ぎ又は代理、有価証券の募集又は売出しの取扱い)及び金融商品仲介業務に付随する業務
- 保険募集業務、法律により金融商品仲介業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
- その他金融商品仲介業者が営むことができる業務及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。）
 - 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
 - 当社又は当社の関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
 - 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
 - お客様に対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
 - お客様との取引に関する業務を行うため
 - お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
 - 市場調査及びデータ分析並びに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
 - 他の事業者等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等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
 - 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

当社では、お客様の同意なく上記の利用目的に反する利用・第三者提供^(注1)を行うことはございません。

(注1) これらの行為に関しては、金融商品取引業等に関する内閣府令等においても、「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に利用しないこと」が求められており、違反した場合は金融商品取引法の是正命令の対象とされております。

(4) 保有個人データ

当社が保有しているお客様の個人情報には次のものが含まれます。このうち①から③につきましては、店舗、当社ウェブサイト等にてお客様等が任意でご提供いただく情報であり、当社がお客様等に対して提供を強制するものではありません。ただし、ご提供いただけない場合、所属金融商品取引業者等での口座の開設・維持及び一部のサービスの提供ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。

- 基本情報（氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号/FAX番号、電子メールアドレス、部店コー

ド、口座番号、サービスお申し込み状況)

- ② ご職業に関する情報（職業、内部者区分、企業コード、世帯主との続柄、ご本人又は世帯主のお勤め先）
- ③ 投資に関する個人情報（投資経験、取引動機、ご希望取引、資産運用期間、収入源、資金性格、ご年収、金融資産の状況、投資方針）
- ④ お客様等から当社宛にいただいた、又は当社従業員からお客様等におかけした電話等の通話記録・録音情報
- ⑤ その他、適法な方法で取得した情報

(5) 個人情報の主な取得元及び外部委託している主な業務について

【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以下のようなものがあります。

- ① 口座開設申込書や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
- ② 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
- ③ 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（お客様との電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。）
- ④ その他、適法な方法で取得した情報（当社の従業員の情報も含む。）

3. お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き

当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。

- ① 当該第三者における体制整備の方法
- ② 当該第三者が実施する相当措置の概要
- ③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
- ④ 当該外国の名称
・・・当該国名地域につきましては、末尾の一覧表でご確認ください。
- ⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
- ⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
- ⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要

海外の個人情報の保護に関する制度につきましては、以下のリンク先からご確認ください。

<https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku>

4. お客様からの開示請求の受付

「2の(4) 保有個人データ」に挙げた個人データに関してお客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の提供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に努めることとし、当社営業窓口において開示請求を受け付けます。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いたします。

(1) 受付方法について

・当社営業窓口による受付

受付時には、弊社規定に則ってご本人確認を行わせていただきます。また、代理人によるご請求の場合は、委任状の提出が必要となりますので、あらかじめご了承ください。請求結果につきましては、ご来店時に窓口で直接ご回答させていただきますか、電話、郵送（封書）のいずれかの手段にてご連絡させていただきます。

(2) 手数料等について

当社では個人情報の開示請求等に伴う手数料は、一部例外^(注2)を除き、徴収いたしません。ただし、お客様から当社への通信費、送料、交通費等については恐れ入りますがご負担ください。

(注2) 顧客勘定元帳の開示請求については所定の手数料が発生します。

5. 個人情報の安全管理措置

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、紛失、改ざん、破壊等の被害を防ぐため、以下のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

(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」、「質問及び苦情の窓口」等について基本方針を策定

(個人データの取扱いに係る規律の整備)

取得、利用、保存、提供、削除、廃棄等の段階ごとに、取扱者の役割や責任、取扱者の限定について個人データの取扱規程を策定

(組織的安全管理措置)

個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取扱う従業員及び当該従業員が取扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備

(人的安全管理措置)

個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施

個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施

個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載するとともに、全社員より誓約書を徴求

(物理的安全管理措置)

個人データを取扱う区域において、従業員の入退室管理及び持ち込む機器の等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施

(技術的安全管理措置)

個人データを取扱う機器、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

アクセス制御を実施して、担当者及び取扱う個人情報データベース等の範囲を限定

個人データを取扱う情報システム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)

外国に個人データを保管する場合は、その国の個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施

6. 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てまいります。当社における個人情報の取り扱いについて万が一、ご不満な点等がございましたら、恐れ入りますが以下の当社窓口まで

連絡をいただきますようお願いいたします。

株式会社ネイバー

住所：〒445-0802

愛知県西尾市米津町雨堀 4 5 - 1

電話番号：0563-55-3530

メールアドレス：unyou.advisor@neighbor1122.com

7. プライバシーポリシーの継続的改善

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、の全部又は一部の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めるため、このプライバシーポリシーを改訂することがあります。最新のプライバシーポリシーは当社ウェブサイト又は店頭等でご確認ください。

以上

外国にある第三者に提供する可能性がある国又は地域

アメリカ	イギリス	イスラエル	インドネシア	オーストラリア
オランダ	カナダ	ケイマン諸島	シンガポール	スイス
スウェーデン	スペイン	タイ	ドイツ	フィリピン
フランス	ベトナム	マレーシア	ルクセンブルク	韓国
香港	台湾	中国		