

## お客さまの個人情報等の取扱い（2022年8月）

（下線部 〃 は変更を示します。）

新	旧
<p><b><u>4. 個人情報情報について</u></b></p> <p><u>当社では、クッキーによって収集したウェブ閲覧履歴等の個人情報情報（特定の個人を識別できない情報）を第三者から取得し、当社において取扱うお客さまの個人データと組み合わせて、当社の定める個人情報等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することがあります。</u></p>	<p><b><u>(新設)</u></b></p>
<p><b><u>5. 外部委託をしている主な業務</u></b></p> <p>当社では、利用目的の達成に必要な範囲内において、他の事業者へ個人情報等の取扱の一部、または全部を委託することがございます。その場合は、当該第三者について委託された個人情報等の安全管理が図られるように必要かつ適切な監督を行います。</p> <p>当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取扱わせている業務には以下のようなものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さまの口座開設・届出事項の変更等に関する業務</li> <li>・お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務</li> <li>・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務</li> <li>・情報システムの運用・保守に関する業務</li> <li>・業務に関する帳簿書類を保管する業務</li> </ul>	<p><b><u>4. 外部委託をしている主な業務</u></b></p> <p>当社では、利用目的の達成に必要な範囲内において、他の事業者へ個人情報等の取扱の一部、または全部を委託することがございます。その場合は、当該第三者について委託された個人情報等の安全管理が図られるように必要かつ適切な監督を行います。</p> <p>当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取扱わせている業務には以下のようなものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さまの口座開設・届出事項の変更等に関する業務</li> <li>・お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務</li> <li>・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務</li> <li>・情報システムの運用・保守に関する業務</li> <li>・業務に関する帳簿書類を保管する業務</li> </ul>
<p><b><u>6. 機微（センシティブ）情報の取扱い</u></b></p> <p>個人情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。）に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、法第76条第1項各号もしくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、または、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。「機微（センシティブ）情報」という。）については、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号）」に掲げる場合を除き、取得、利用または第三者への提供を行いません。</p>	<p><b><u>5. 機微（センシティブ）情報の取扱い</u></b></p> <p>個人情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。）に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、法第76条第1項各号もしくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、または、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。「機微（センシティブ）情報」という。）については、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号）」に掲げる場合を除き、取得、利用または第三者への提供を行いません。</p>

## お客様の個人情報等の取扱い（2022年8月）

（下線部        は変更を示します。）

>

新	旧
<p><b><u>7.</u> 利用目的の変更</b></p> <p>個人情報等の利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連を有すると合理的に認められる範囲内で行い、変更した場合には、変更された利用目的についてお客様に通知し、または公表します。</p>	<p><b><u>6.</u> 利用目的の変更</b></p> <p>個人情報等の利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連を有すると合理的に認められる範囲内で行い、変更した場合には、変更された利用目的についてお客様に通知し、または公表します。</p>
<p><b><u>8.</u> 個人データの正確性の確保等</b></p> <p>お客様の個人データは、利用目的の達成に必要な範囲において正確かつ最新の内容に保つよう努めます。</p>	<p><b><u>7.</u> 個人データの正確性の確保等</b></p> <p>お客様の個人データは、利用目的の達成に必要な範囲において正確かつ最新の内容に保つよう努めます。</p>
<p><b><u>9.</u> 保有個人データの利用目的</b></p> <p>保有個人データの利用目的は、「1. 個人情報等の利用目的」と同様とします。</p>	<p><b><u>8.</u> 保有個人データの利用目的</b></p> <p>保有個人データの利用目的は、「1. 個人情報等の利用目的」と同様とします。</p>
<p><b><u>10.</u> 個人情報取扱事業者の名称および代表者の氏名</b></p> <p>事業者名：さわかみ投信株式会社 代表取締役社長：澤上 龍 所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町 29-2</p>	<p><b><u>9.</u> 個人情報取扱事業者の名称および代表者の氏名</b></p> <p>事業者名：さわかみ投信株式会社 代表取締役社長：澤上 龍 所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町 29-2</p>
<p><b><u>11.</u> 保有個人データの安全管理措置の実施</b></p> <p>私たちは、お客様の個人情報等の紛失、改ざん、漏えい等の防止のため、適切な安全管理のための措置を実施しています。具体的な安全管理措置は以下のとおりです。</p> <p>① 組織的安全管理措置</p> <p>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およ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また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しております。なお、取扱状況について、定期的に自己点検および内部監査を実施し、規定に抵触する事項を把握したときには、その改善を行うこととしております。</p> <p>② 人的安全管理措置</p> <p>個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員と個人データの機密保持契約を締結し、その役割と責任等を明確化し、あわせて定期的な研修・教育を実施しております。</p>	<p><b><u>10.</u> 保有個人データの安全管理措置の実施</b></p> <p>私たちは、お客様の個人情報等の紛失、改ざん、漏えい等の防止のため、適切な安全管理のための措置を実施しています。具体的な安全管理措置は以下のとおりです。</p> <p>① 組織的安全管理措置</p> <p>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およ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また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しております。なお、取扱状況について、定期的に自己点検および内部監査を実施し、規定に抵触する事項を把握したときには、その改善を行うこととしております。</p> <p>② 人的安全管理措置</p> <p>個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員と個人データの機密保持契約を締結し、その役割と責任等を明確化し、あわせて定期的な研修・教育を実施しております。</p>

## お客さまの個人情報等の取扱い（2022年8月）

（下線部 〃 は変更を示します。）

新	旧
<p>③ 技術的安全管理措置</p> <p>個人データを取扱うことのできる機器および取扱う従業員を明確化し、個人データを取扱う機器には操作ログを取得するソフトウェアの導入や外部からの不正アクセス、不正なソフトウェア、ウイルス等への対策ソフトを導入しています。また個人データを含む情報を取扱う場合に、当該情報へのパスワード設定やアクセス権限設定等の措置により漏えい、滅失または毀損を防止します。</p> <p>④ 物理的安全管理措置</p> <p>個人データを取扱う区域において、従業員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うことで、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しております。また、個人データを取扱うことのできる機器を限定するとともに利用エリアを限定しています。事業所内の移動を含め、可搬媒体にて持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しております。個人データの削除および機器、電子媒体等の廃棄を行うに当たっては、復元不可能な手段を採用し破棄しております。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>③ 技術的安全管理措置</p> <p>個人データを取扱うことのできる機器および取扱う従業員を明確化し、個人データを取扱う機器には操作ログを取得するソフトウェアの導入や外部からの不正アクセス、不正なソフトウェア、ウイルス等への対策ソフトを導入しています。また個人データを含む情報を取扱う場合に、当該情報へのパスワード設定やアクセス権限設定等の措置により漏えい、滅失または毀損を防止します。</p> <p>④ 物理的安全管理措置</p> <p>個人データを取扱う区域において、従業員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うことで、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しております。また、個人データを取扱うことのできる機器を限定するとともに利用エリアを限定しています。事業所内の移動を含め、可搬媒体にて持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しております。個人データの削除および機器、電子媒体等の廃棄を行うに当たっては、復元不可能な手段を採用し破棄しております。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>