

個人情報保護方針

ネクストシフト株式会社

当社は、お客様からお預かりする個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護方針を策定し、公表いたします。

1. 当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いに関する関係法令その他の規範を遵守いたします。
2. 当社は、お客様の個人情報等を適正に取得いたします。また、法令に定める場合を除き、お客さまの個人情報等の利用目的を通知または公表し、利用目的の範囲内において使用いたします。
3. 当社は、すべての役職員が個人情報保護の重要性を理解し、お客様の個人情報等を適切に取扱うよう社内で徹底します。
4. 当社は、お客様の個人情報等に関し、不正アクセス、個人情報等の紛失、改ざんおよび漏洩等の防止に努め、適切な安全管理措置を実施いたします。
5. 当社は、法令に定める場合を除き、お客様の個人情報等をあらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはいたしません。
6. 当社がお客さまの個人情報等の取扱いを委託する場合は、お客さまの個人情報等の安全管理が図られるよう適切に監督いたします。
7. 当社では、お客さまの個人情報の開示・訂正等の手続を定めます。また、個人情報等の取扱いに関するご意見・お問合せを承ります。
8. 当社は、個人情報保護のための管理体制および取組みを継続的に見直し、その改善に努めてまいります。

個人情報の取り扱いについて

1. 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、利用目的の達成に要する範囲内でお客様の個人情報を取扱います（ページ下部お客さまの個人情報の利用目的参照）。個人番号につきましては、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、当社本店に掲示するとともにホームページ等に掲載しております。

2. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報等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ってまいります。

3. 個人情報の取得元

当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。

- 口座開設の申し込みの際や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入・入力していただいた情報
- 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
- お客様との電子メールの受送信により取得した情報
- お客様が当社ウェブページ等にアクセスされた際に、当社が記録するログにより取得した情報
- その他、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

4. 外部委託

当社は、個人情報等の取扱いを外部に委託する場合には、外部委託先との間で委託契約を締結致しますが、当社と同等の個人情報等の保護に関する事項に係る契約に定めるものとします。

また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には、以下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

5. 継続的改善

当社はおお客様の個人情報等の適正な取り扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

6. 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てまいります。その際には実費を勘案して合理的な範囲内で手数料を徴収する場合がありますのであらかじめご了承ください。

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。

7. 個人情報に関するご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・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。ご質問・ご意見・苦情等は、当社本店の次の窓口まで原則書面等によりお申し出ください。

8. 個人情報に関するご質問・ご意見窓口

〒680-0404 鳥取県八頭郡八頭町見槻中 154-2 隼 Lab.

ネクストシフト株式会社 法務コンプライアンス部

Eメール info@nextshiftfund.jp

9. お客さまの個人情報の利用目的

当社は、お客様からお預かりする個人情報等について、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)金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売、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の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- (3)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
- (4)お客さま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
- (5)お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- (6)お客さまとの取引または口座の管理等に関する事務を行うため
- (7)市場調査、並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
- (8)取引に係る判断または管理のため
- (9)その他、取引を適切かつ円滑に推進または履行するため

(平成 30 年 3 月 3 日制定)