

＜個人情報の利用目的＞

リテラ・クレア証券株式会社（以下「当社」といいます）は、個人情報の保護に関する法律等に基づき、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）を下記事業及び利用目的の達成に必要な範囲内において取扱いいたします。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

また、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に定義される機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報）その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的に取得、利用または第三者提供をいたしません。

1. 当社の事業内容

- ① 金融商品取引業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等）及びこれらに付随する業務
- ② その他金融商品取引業者が行う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）

2. 当社がお客様の個人情報等を取扱う際の利用目的

- ① 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品等の勧誘・販売、サービスに関する情報提供等を行うため
- ② 当社または関連会社、提携会社等の他の事業者の金融商品その他の商品の勧誘・販売、サービスに関する情報提供・広告等を行うため（今後取扱いが認められる商品を含む）
- ③ 法令諸規則・当社社内規則・適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
- ④ お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
- ⑤ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告やセミナー等の参加確認を行うため
- ⑥ お客様との取引に関する各種事務を行うため
- ⑦ 市場調査、データ分析やアンケートの実施等により、金融商品等やサービスの研究、開発、改良を行うため
- ⑧ 他の事業者等から個人情報の取扱いの全部また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
- ⑨ 当社が法令や協会規則等により義務づけられている事項を遵守するため
- ⑩ 当社の業務遂行にかかわる必要に応じてご連絡を行うため
- ⑪ 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
- ⑫ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」「金融商品取引に関する振替機関への提供事務」に限り利用いたします

＜個人データの共同利用について＞

当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービスや金融商品等を提供するため、個人データを共同利用することがあります。

なお、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定する非公開情報など、法令等で共同利用が制限される場合は、お客様から同意書を取得した場合等法令等で認められた場合を除き、共同利用は行いません。（個人データの共同利用の詳細については、当社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください）

以 上
（平成29年 5月）