

個人情報保護方針

ハンサード・インターナショナル・リミテッド（住所：ブリテン諸島、マン島、ダグラス、アソル・ストリート 55、IM991QL（55 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM991QL, British Isles）、代表者：グラハム・シェワード（Graham Sheward）、日本における代表者：松村厚（以下、「当社」といいます。）は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、以下の方針に基づき個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」といいます。）第 2 条第 2 項に定める個人情報をいいます。以下同じです。）の適切な管理・利用と保護に努めます。

1. 個人情報の取得についての基本方針

当社は、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、適法かつ公正な手段によって、業務上必要とする個人情報を取得します。また、取得した個人情報は目的外に利用せず、苦情処理に適切に取り組みます。また、当社は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に定義される機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報及び労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報）については、法令等により許される場合を除き、取得、利用又は第三者提供をいたしません。

2. 利用目的

(1) 個人情報の利用目的について

当社は、個人情報を以下に定める利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。以下に定めるもの以外の利用目的によって個人情報を取得する場合には、速やかに、その利用目的を本人に書面・郵便・電子メール等で通知し、又は当社ウェブサイトに掲載すること等により公表します。以下に定める利用目的を変更する場合にも、同様に通知又は公表します。

- 投資運用業及びこれらに付随する業務に係るサービスのお客様への提供に役立てるため。
- 当社が提供する金融商品及びサービスのお客様への適合性を判断するため。
- お客様との取引に関する事務・管理を行うため。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法その他関連する法令に基づく当社の本人確認義務を履行する等、個人の本人確認を行うため。
- グループ会社（ハンサード・グローバル・ピーエルシー、ハンサード・デベロップメント・サービスズ・リミテッド及びハンサード・アドミニストレーション・サービスズ・リミテッドなど、当社の海外のグループ会社を指し、以下「グループ会社」と総称します。）及び業務委託先（当社商品の販売会社を含む。）と協同してお客様へのサービスを行うため。
- 市場調査を行うため（電子メール、ダイレクトメールの送付等）。
- サービス等に関する提案を行うため（電子メール、ダイレクトメールの送付等）。
- 国内外の法令遵守並びに国内外の政府当局及び裁判所の要請に応じるため。
- 挨拶状、プレゼンテーション及びセミナーに関する情報、ニュースレターその他当社に関する通知を発送するため。
- お客様との契約に基づく権利の行使及び義務の履行のため。
- その他、当社の業務を適切かつ円滑に遂行するため。

(2) 個人番号（マイナンバー）の利用目的

前項の規定にかかわらず、当社の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」といいます。）第 2 条第 5 項に定める「個人番号」をいいます。以下同じです。）の利用は、以下の目的を達成するために必要な範囲内で行うものとします。

- 源泉税に関する事務を行うこと
- マン島の法令に基づき、個人番号を含む情報を取得すること

3. 第三者への提供

(1) 個人データの第三者への提供

当社は、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめお客様の同意を得ることなく、個人データ（法第 2 条第 6 項に定める「個人データ」をいいます。以下同じです。）を第三者に提供することはありません。

- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 特定個人情報の第三者への提供

当社は、前項の規定にかかわらず、番号法に定める場合を除き、特定個人情報（番号法第 2 条第 8 項に定める「特定個人情報」をいいます。）を第三者に提供しません。

4. 個人データの管理について

- 当社は、お客様の個人データが正確かつ最新の内容になるよう務め、これを安全に管理するために適切な措置を講じます。
- 法令に基づきその開示が義務づけられる等の正当な理由がない限り、お客様の個人データを、お客様の同意なしに、第三者へ提供することはありません。
- 当社は、個人データへの不正なアクセス等が行われることを防止するため必要と考えられる対策を講じます。
- 当社は、当社役職員に個人データの保護を周知徹底させます。
- 当社の委託を受けてお客様の個人データの取扱い等を行う会社にも同様に適切な管理を行わせます。

5. 個人情報の管理者について

当社日本支店における個人情報管理者は、当社日本支店のコンプライアンス・オフィサーとします。当社日本支店の個人情報管理者は、本社のコンプライアンス部門と協力して個人情報の保護に努めます。

6. 個人情報に関するお客様からの問い合わせ等について

(1) 質問について

当社は、保有個人データ（法第 2 条第 7 項に定める「保有個人データ」をいいます。）についてお客様ご本人により情報の開示・訂正・利用停止・第三者への提供停止・消去のご依頼があった場合は、依頼者をご本人であることを確認した上、法令に則り速やかに対応します。諸手続きについては、第 9 条記載の窓口にお問い合わせください。

(2) 苦情について

当社における個人データの取扱いの苦情に関しては、第9条記載の窓口にご連絡ください。

7. 個人情報保護方針の公表、変更について

本方針は、当社ウェブサイトに掲載することにより公表いたします。また、本方針は法令の改正その他の理由により、必要に応じて内容を見直し変更を行います。当社が本方針を変更した場合、当社ウェブサイトにて改訂版を掲載いたします。また、当社は、それぞれの適用ある法令に基づき要求される必要な手続（お客様への通知およびお客様の同意の取得等）に従います。

8. 個人情報の取扱いの委託について

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、主に以下のような場面において、個人データの取扱いの委託を行っております。また、委託に際しましては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

- ・お客様にお送りするための書面の印刷又は発送業務
- ・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ・情報システムの運営・保守に関する業務
- ・業務に関する帳簿書類を保管する業務
- ・お客様のご投資いただいた当社商品に関して、所要の事務処理を行う業務

9. 個人情報の取扱いに関する問合せ・開示等請求窓口

問い合わせ・開示等の請求は、弊社日本支店までメール・電話または郵送にてご連絡ください。

個人情報の開示等請求詳細は、「個人情報の開示等請求手続きについて」をご確認ください。

問い合わせ先	ハンサード・インターナショナル・リミテッド日本支店 個人情報相談・開示等請求窓口
住所	〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル4階
メールアドレス	japan.compliance@hansard.com
電話番号	03-5542-1715 受付時間 9:00～17:00（土日、祝祭日、年末年始の休業日を除く）

当社は、個人情報保護委員会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す。同協会では、認定個人情報保護団体として対象事業者の顧客等個人情報の取扱いに関する相談・苦情等を受けています。

相談・苦情等の窓口

一般社団法人日本投資顧問業協会事務局苦情相談室（個人情報担当）

住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館7階

電話 03-3663-0505

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前9時～午後5時

附則

この方針は、2019年6月23日から施行する。

改定：2021年10月12日

個人情報の開示等請求手続きについて

当社が保管している「保有個人データ」に関する開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、利用目的の通知（以下、「開示等」といいます）の請求手続き方法について、以下のとおりご案内いたします。

1. 開示等請求手続きができる方

- ① 保有個人データのご本人
- ② 開示等の請求をすることにつきご本人が委任した代理人（任意代理人）
※開示等請求をするご本人宛に代理権の確認をさせていただきます。
- ③ ご本人が成年被後見人である場合その法定代理人

2. 開示請求等の手続き

後記問い合わせ窓口にて、お問い合わせください。別途、必要書類等を含む手続きについて案内させていただきます。郵送または電子メールの場合は、下記①～⑤の事項を記載してお問い合わせください。お電話の場合は、お電話にて下記①～⑤の事項をお伺いします。

ご請求内容（具体的に、ご請求事項を列挙してください）

- ① 請求者氏名（請求者が代理人等である場合はその旨）
- ② 契約番号（ご本人が契約加入者でない場合は、お問い合わせください。）
- ③ 請求者住所（契約加入者の場合は、ご登録いただいている住所）
- ④ 連絡用メールアドレス
- ⑤ 電話番号（代理人の場合は、代理人の連絡先電話番号）

3. 開示等の手数料

無料

4. 開示等に関する回答の方法・時期

開示等のご請求をいただいた場合には、書面の交付その他の方法により、合理的な期間内に回答いたします。

5. 問い合わせ・開示等請求窓口

開示請求等の方法は、弊社日本支店までメール、電話または郵送にてお問い合わせください。

問い合わせ先	ハンサード・インターナショナル・リミテッド日本支店 個人情報相談・開示等請求窓口
住所	〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル4階
メールアドレス	japan.compliance@hansard.com
電話番号	03-5542-1715 受付時間 9:00～17:00（土日、祝祭日、年末年始の休業日を除く）