

個人情報保護宣言

SBI FX トレード株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客様からご提供頂いた個人情報を厳重に保護し適正に取り扱うことの重要性を十分に認識し、下記の方針をもってお客様の大切な個人情報の保護に取り組んでまいります。

1 関係法令の遵守

当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報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個人情報保護宣言を遵守いたします。

2 利用目的

- ・ 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
- ・ 当社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
- ・ 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、預り残高などの報告を行うため
- ・ お客様との取引に関する事務を行うため
- ・ ご応募いただいたキャンペーン、懸賞等に対する景品等をお送りするため
- ・ 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
- ・ 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
- ・ その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため

なお、当社は、お客様の同意を得た場合又は法令等により例外として取り扱われる場合を除き、お客様の個人情報について、金融商品取引業務その他の金融商品取引業者が営むことの出来る業務及びこれらに付随する業務並びに利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。また、金融商品取引業等に関する内閣府令等に基づき、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、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。

・ 上記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法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

3 個人情報の共同利用について

当社は、当社が保有する第1号に記載する個人情報について、第2号に記載されている者との間で共同利用させていただくことがあります。

ただし、第1号エに記載の採用応募者に関する個人情報については、第3号オに記載する目的でのみ利用させていただきます。また、金融商品取引法、保険業法、その他の関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いをいたします。

(1) 共同利用される個人情報の項目

- ア. 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、お取引ニーズに関する情報、公開情報その他個人の属性に関する情報

- イ. お取引の履歴、ポイント管理、お取引いただいている各種商品やサービス等の種類その他のお取引に関する情報
 - ウ. 顧客番号・取引番号等の管理番号など、お取引の管理に必要な情報
 - エ. SBI グループ企業への採用応募者の氏名、性別、電子メールアドレス、生年月日、住所、電話番号、学歴、職歴、志望動機等の採用応募者に関する情報
- (2) 共同利用者の範囲
- 以下のサイトに記載されている SBI グループ企業（以下「SBI グループ企業」といいます。）。なお、共同利用者は随時変更されることがあります。
<http://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html>
- (3) 共同利用の利用目的
- ア. SBI グループ企業が提供するサービスの会員としてサービスをご利用いただく場合
 - SBI グループ企業に登録された会員としてサービスをご利用いただく場合、ログイン時およびログイン後における本人認証、各種画面における会員情報を自動的に表示する等、会員の利便性を向上させるため
 - イ. SBI グループ企業とのお取引の遂行
 - SBI グループ企業に対して商品または役務の予約、購入、懸賞などの応募、その他のお取引を申し込まれた場合には、商品の配送、役務の提供、代金決済、お問い合わせへの対応、SBI グループ企業からのお問い合わせ、関連するアフターサービス、その他取引遂行にあたって必要な業務のため
 - ウ. SBI グループ企業の広告宣伝またはマーケティング
 - ・ SBI グループ企業による各種メールマガジンなどの情報提供のため
 - ・ SBI グループ企業のサービスについての電子メール、郵便、電話などによる情報提供のため
 - ・ 性別、年齢、居住地、趣味・嗜好などの属性または購入履歴、SBI グループ企業の運営するウェブサイトの閲覧履歴などに応じて、SBI グループ企業の提供するコンテンツや広告を提供するため
 - ・ SBI グループ企業のサービスの利用状況を分析し、新規サービスの開発や既存サービスの改善をするため
 - ・ アンケート、キャンペーン、懸賞等の抽選及び賞品等の発送およびこれに関連した応募者への連絡のため
 - エ. お問い合わせへの対応
 - SBI グループ企業に対する電子メール、郵送または電話などの方法によるお問い合わせに対応するため
 - オ. 求人、採用
 - SBI グループ企業への就職をご希望のうえで履歴書、職務経歴書等の人事情報をご提出された方の個人情報、SBI グループ企業の人事採用選考活動のため
 - カ. その他業務に付随する場合
 - 上記アからオに付随して、SBI グループ企業のサービス提供にあたって必要な利用
 - キ. その他
 - SBI グループ企業が提供する各サービスにおいて、上記アからカ以外の目的で個人情報を利用する場合があります。その場合には、当該 SBI グループ企業が提供するサービスのウェブサイト上にその旨を掲載いたします。
- (4) 個人情報の管理について責任を有する者の名称
 SBI ホールディングス株式会社
- (5) 共同利用に関するお問い合わせ先
 SBI ホールディングス株式会社 総務人事部
 TEL:03-6229-0100 (代表)

当社は、お客様の個人情報の漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び業務委託先の適切な監督を行ってまいります。

ア. 基本方針の策定

当社は、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」「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。

イ. 個人データの取扱いに係る規律の整備

当社は、個人情報保護委員会及び金融庁により制定された「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、並びに金融商品取引業者として当社が加入する自主規制機関の定めに準拠した取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。

ウ. 組織的安全管理措置

(1) 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、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り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しています。

(2) 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するとともに、監査部門や場合により外部の者による監査を実施しています。

エ. 人的安全管理措置

(1) 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。

(2) 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

オ. 物理的安全管理措置

(1) 個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器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しています。

(2) 個人データを取り扱う機器、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しています。

カ. 技術的安全管理措置

(1) アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。

(2) 個人データを取り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しています。

キ. 外的環境の把握

当社は、経済安全保障の考え方に従い、国外にお客様の個人情報を保管することはしておりません。将来国外にお客様の個人情報を保管することになった場合は、当該国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に記載された安全管理措置に相当する安全管理措置を実施し、そのことを公表またはご本人へ通知いたします。

5 正確性の確保

当社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

6 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、この個人情報保護宣言を適

宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

7 個人情報の取扱いの委託

当社は、事業および利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報の取扱いの全部又は一部を、当社が適切と判断した外部委託業者へ業務委託することがあります。当該委託にあたっては、外部委託先と守秘義務を含む安全管理対策について、契約で義務付けるほか、外部委託先が個人情報を適切に管理、保護を行うよう、必要かつ適切な指示及び監督を行います。

8 開示等のご請求への対応

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、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様又はその代理人様であることを確認させていただいた上で、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。

9 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
- 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

10 ご質問・ご意見等

当社は、お客様からいただいた個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見等に対し、適切かつ誠実な対応に努めてまいります。

11 お問い合わせ窓口

開示等のご請求、個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見等は、0120-982-417（年末年始・土日祝祭日を除く 9:00～17:00）までお申し出ください。

2022年4月1日

SBI FX トレード株式会社

東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー

代表取締役社長 藤田 行生