

新旧対照表（個人情報保護宣言）

新	旧
(現行通り)	(条文省略)
1 (現行通り)	1 (条文省略)
<p>2 利用目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>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</p>	<p>2 利用目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>(新設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>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</p>

<p>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。</p> <p>・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。</p>	<p>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。</p> <p>・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。</p>
<p>3 (現行通り)</p>	<p>3 (条文省略)</p>
<p>4 安全管理措置</p> <p>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。</p> <p><u>ア. 基本方針の策定</u></p> <p>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。</p> <p><u>イ. 個人データの取扱いに係る規律の整備</u></p> <p>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。</p> <p><u>ウ. 組織的安全管理措置</u></p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p><u>エ. 人的安全管理措置</u></p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>4 安全管理措置</p> <p>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。</p> <p>(新設)</p>

<p><u>オ. 物理的安全管理措置</u></p> <p>(1) <u>個人データを取り扱う区域において、従業者の入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。</u></p> <p>(2) <u>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。</u></p> <p><u>カ. 技術的安全管理措置</u></p> <p>(1) <u>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。</u></p> <p>(2) <u>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。</u></p> <p><u>キ. 外的環境の把握</u></p> <p><u>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。</u></p>	
5～7（現行通り）	5～7（条文省略）
<p>8 <u>開示等のご請求への対応</u></p> <p>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、<u>第三者提供記録の開示等</u>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。</p>	<p>8 <u>開示等のご請求への対応</u></p> <p>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。</p>
<p>9. <u>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</u></p> <p><u>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</u></p>	(新設)

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>① 当該第三者における体制整備の方法</p> <p>② 当該第三者が実施する相当措置の概要</p> <p>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</p> <p>④ 当該外国の名称</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要</p>	
<p>10 ご質問・ご意見等 (省略)</p>	<p>9 ご質問・ご意見等 (省略)</p>
<p>11 お問い合わせ窓口 (省略)</p> <p style="text-align: right;">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</p>	<p>10 お問い合わせ窓口 (省略)</p> <p style="text-align: right;">2018年12月1日 SBI FX トレード株式会社 (新設) 代表取締役社長 藤田 行生</p>

(下線が変更箇所)