

個人情報保護宣言

2020年10月20日

三井物産オルタナティブインベストメンツ

当社は、当社が業務上使用する当社のお客様及び国内外の取引関係者の方々（以下「お客様等」といいます。）に関する個人情報について、個人情報保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会及び金融庁のガイドライン並びに認定個人情報保護団体の指針等を、当社の企業理念である誠実さをもって、遵守し履行していくための、お客様等に関する個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。当社においては、これを実行、維持、改善していくとともに個人情報の漏洩等を防止するため、安全管理に努めることを宣言いたします。

1. 法令諸規則等の遵守について

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、個人情報保護委員会及び金融庁のガイドライン、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. 個人情報の適切な利用及びセンシティブ情報の利用・第三者提供について

当社は、次の利用目的に必要な個人情報を適法な範囲内で取得し、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱っております。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保険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、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

- (1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認情報の取得及び管理
- (2) 各種金融商品の口座開設及び口座管理若しくは契約締結、契約の履行・法律等に基づく権利の行使または義務の履行、契約や法律等に基づく権利・義務の管理
- (3) 上述(1)、(2)の他、当社役職員と、当社と直接若しくは間接的ビジネス関係を持つ若しくはビジネス関係を持つ可能性のある法人・団体等（弊社取扱商品若しくは取扱予定商品の運用会社とその関連会社及び当該商品に係る関係会社（以下、「運用会社等」といいます。）及び弊社の顧客、潜在顧客（以下、「顧客等」といいます。）を含む。以下、「当該法人等」と総称します。）の代表者若しくは各種ご担当者の方との電話、名刺交換及び電子メールの交換を含む、相互の情報交換により取得した個人情報及び本人又は本人の所属する法人若しくは当該法人に所属する第三者である個人により使用することを許された書面若しくは電子ファイルを含む各種書類等に記載されている個人情報については、以下の目的のために利用いたします。

- イ. 当該法人等に対する、投資商品その他の商品・サービス等（以下、「商品等」といいます。）に関する情報の提供や商品等の開発・組成に必要な日本の投資家動向等を含む各種情報の提供のため
- ロ. 当該法人等に対する、投資ニーズを含む投資に関する情報その他各種情報のヒアリング、リサーチのため
- ハ. 当該法人等への商品等の勧誘、販売、提案のため
- ニ. 顧客等への情報提供に際し、情報提供を受けた顧客等の担当者に関する個人情報の、運用会社等に対する提供のため
- ホ. 当該法人等に提供する新たな商品・サービスの開発のため
- ヘ. 当該法人等に対する取引結果、預り残高等の報告のため
- ト. 当該法人等からの当社顧客等への取引結果や預り残高等の報告の補助のため
- チ. 当該法人等との業務提携、業務協力のため
- リ. 問い合わせ、依頼等への対応のため

3. 第三者への提供について

(1) 当社は、当社役職員と、当該法人等の代表者若しくは各種ご担当者の方との電話、名刺交換及び電子メールの交換を含む、相互の情報交換により取得した個人情報及び本人又は本人の所属する法人若しくは当該法人に所属する第三者である個人により使用することを許された書面若しくは電子ファイルを含む各種書類等に記載されている個人情報については、以下の利用目的のため、電話、電子メール、電子ファイル、FAX 若しくは書面にて、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供する場合があります。ただし、本人より書面若しくは電子メールにて当該個人情報の第三者提供の停止の申し出を受けた場合は、利用目的の如何に関わらず、すみやかに当該個人情報の第三者提供を停止いたします。

- イ. 顧客等に対する、商品等に関する情報の提供を行うため
- ロ. 運用会社等に対する、商品等の開発・組成等に必要な需要動向、リサーチ情報等、各種情報の提供のため
- ハ. 顧客等への商品等の勧誘、販売、提案のため
- ニ. 顧客等への情報提供に際し、情報提供を受けた担当者の個人情報の、運用会社等に対する提供のため
- ホ. 顧客等に提供する新たな商品・サービスの開発のため
- ヘ. 顧客等に対する注文受注、取引結果、預り残高および運用状況等の報告のため
- ト. 運用会社等若しくは顧客等に対する、運用会社等と顧客等との間の連絡の補助のため
- チ. 運用会社等若しくは顧客等との業務提携、業務協力のため
- リ. 当該法人等からの問い合わせ、依頼等への対応のため

(2) (1) において第三者提供されることのある個人データの項目の範囲は、以下のとおりです。

- イ. 氏名
- ロ. 会社名
- ハ. 所属部署名
- ニ. 役職名
- ホ. 会社住所（当該個人の勤務先住所を含む）
- ヘ. 会社電話番号（個人若しくは部署に割り当てられているものを含む）
- ト. 会社ファクシミリ番号（個人若しくは部署に割り当てられているものを含む）
- チ. 会社電子メールアドレス（個人若しくは部署に割り当てられているものを含む）
- リ. 資料等を含む各種情報を収受したという情報

以下、運用会社等に所属する個人については、上記個人データに加え、以下の個人 データも対象となります。

- ヌ. 保有資格
- ル. 経歴（学歴及び職務経歴を含む）
- ヲ. 本人写真
- ワ. その他当該法人等に対する運用会社等に所属する個人の紹介の意図をもって運用会社等より提供された個人情報

(3) 当社は、(1) 以外の場合においては、お客様のご同意がない限り、収集した個人情報を第三者に提供いたしません。ただし次の場合を除きます。

- イ. 法令に基づく場合
- ロ. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難なとき
- ハ. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合で、本人の同意を得ることが困難な時
- ニ. 国の機関若しくは地方公共団体また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、本人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恐れがあるとき

4. 適法且つ公正な方法による入手

当社は、個人情報の入手にあたり、適法かつ公正な手段によって行い、不正な方法により入手しないことはもちろん、個人情報の主体である本人から利用目的等について同意をとるか、当社インターネットホームページの本宣言の中で必要事項を告知いたします。

5. 個人情報の安全管理について

当社は、個人情報の滅失、毀損、改ざん及び漏えい等を防止するため、必要且つ適切な安全管理

措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行なってまいります。また、当社においては、この宣言を実行するために、個人情報保護に関する社内規程等を整備し継続的な改善に努めるとともに、当社従業者（一般役職員、派遣労働者等を含む）、その他関係者に周知徹底させて実行し、改善・維持してまいります。

6. 登録情報の開示等のご請求手続きについて

当社は、お客様等の個人情報をできるだけ正確かつ最新の内容で管理します。お客様に係る保有個人データに関して、お客様等から開示、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いた上で、その内容を確認し、適切且つ迅速な回答に努めてまいります。なお、内容の確認に基づき、必要に応じて登録情報の追加・変更・訂正または削除を行ってまいります。

7. 本宣言の継続的改善について

当社は、お客様等の個人情報の適正な取扱いを図るため、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。

8. ご質問・ご意見等

当社は、お客様等からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速且つ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見等は、下記の当社経営管理部まで書面等にてお申し出ください。

〒101-0065 東京都千代田区西神田三丁目2番1号 千代田ファーストビル南館11階
三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社 経営管理部
電話 03-6361-0420（代表）
受付時間 午前9:00~午後5:00
電子メール inquiry@mitsui-ai.com

9. 認定個人情報保護団体

当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしています。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-6665-6784