

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社（以下「当社」といいます）は、お客様に信頼いただいた上、お取引いただけるよう、お客様本人の個人情報及び法人のお客様の代表者・取引担当者等の個人情報について関係法令等又は当社の個人情報保護に関する諸規程等に従い、以下の考え方に沿って適正な管理を行い、その正確性・機密性の保持に努めます。

1. 個人情報を利用する目的

当社は、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取扱うこととし、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱いません。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。

- ① 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」、及び同法に関連する諸法令の規定に基づき、本人確認義務の履行のため
- ② 金融商品取引法に基づき、有価証券・金融商品取引、当社又はグループ会社が取扱う商品の勧誘・販売サービスのご案内を行うため
- ③ 適合性の原則に照らした商品・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又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、預かり残高などの報告を行うため
- ⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑦ 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
- ⑧ 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金融商品やサービスの研究や開発のため
- ⑨ 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
- ⑩ 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

2. 取得する個人情報の種類

最も一般的なものは、お客様の氏名、住所及び電話番号等のコンタクト情報、生年月日、性別、職業及び役職名、家族状況、投資経験、投資目的、リスク許容度等の広範にわたる財務情報となります。その他取引開始に際し、お尋ねした情報があります。

3. 個人情報の取得方法

当社は、個人情報を偽りその他不正な手段により取得しません。また、取得した個人情報は業務上必要な範囲内でのみ利用し、法令で定める場合を除き、利用目的の範囲を超えて利用せず、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によっても利用しません。十分な安全保護措置を講じたうえで、主に郵便物及びインターネット、電話などの電子機器を用いてお客様の情報を取得することがあります。

4. 個人データの正確性の確保

当社は、利用目的達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。当社は法令等に基づき、保存期間経過後の当該個人データを消去、廃棄することとします。

5. 個人情報等の委託

当社は、利用目的の達成に必要な業務を円滑に進めるため、以下のような場合等において、業務の全部または一部を委託し、必要な個人情報等を業務委託先に提供することがあります。委託に際しましては、再委託先への監督を含め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

- ① 金融商品取引に関する口座の開設の申請・届出事務
- ② 金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務
- ③ 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- ④ 情報システムの運用・保守に関する業務
- ⑤ 業務に関する帳簿書類を保管する業務

6. 個人データの安全管理措置

当社は、お客様の個人データの紛失、破壊、改ざん又は漏洩等を防止するため、基本方針の策定、個人情報の取扱いに関する内部規定の整備、従業員に対する教育研修等を通じた従業員の監督、委託先の監督、不正アクセス対策、コンピューターウィルス対策等の適切なセキュリティ対策、海外にてお客様の個人データを保管する場合における個人情報保護に関する制度の把握等の安全管理措置を講じます。

7. 個人データの共同利用

当社では、上記1. の範囲内で、お客様の当社でのお取引を弊社のグループ内で総合的に管理することを目的に、弊社の親会社である、インタラクティブ・ブローカーズ LLC、その他インタラクティブ・ブローカーズ グループ関係法人（以下「共同利用者」といいます。）の間でお客様の個人データを共有利用することがあります。共同利用者は、共同利用の対象となる個人データを取り扱うにあたっては個人情報についての各関係法令等、当社の個人情報保護に関する諸規程等及び本ポリシーの内容に沿って、共同利用の対象となる個人データを取り扱います。

- ① 共同して利用される個人データの項目
 - 氏名、住所、生年月日、職業等、お客様に関する情報
 - 取引内容、預かり残高等、お客様の取引に関する情報
 - お客様の資産運用等のニーズに関する情報
- ② 共同して利用する者の範囲
 - インタラクティブ・ブローカーズLLC、その他インタラクティブ・ブローカーズグループ関係法人
- ③ 利用する者の目的
 - インタラクティブ・ブローカーズグループ全体が協働することで、お客様の資産運用等のニーズに即した最良最適な商品・サービスを総合的に研究・開発・案内・提供するため
 - インタラクティブ・ブローカーズグループ全体の経営管理・内部管理を行うため
- ④ 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称及び住所及び代表者の氏名
 - 名称：インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社
 - 住所：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング25階
 - 代表者：ダニエル ケリガン

上記の記載は、個人情報の保護に関する法律に基づく個人データの共同利用に関するものです。従って、当社は上記の記載に関わらず、当社に対して適用があり、弊害防止措置及び顧客情報に関する秘密保持義務を順守するものです。

8. 個人データの第三者への提供

当社は、以下の場合に限り、お客様の情報を第三者に提供することがあります。

- ① お客様が同意されている場合
- ② 法令により必要と判断される場合
- ③ お客様又は公共の利益のために必要であると考えられる場合
- ④ 合併その他の事由による事業継承に伴って個人情報が提供される場合
- ⑤ 上記6. に該当する場合
- ⑥ 業務を委託する為に個人データを第三者に預託する場合（業務を委託する場合においては、同第三者について調査の上で必要な契約を締結し、委託を受けた業者に対する適切な監督を行い、その他法令上の必要な措置を講じます。）

9. 個人データの開示、停止、利用停止の請求等

- ① 当社は、お客様に係る保有個人データ及びその第三者提供記録に関して、お客様から開示請求があった場合には、請求者をご本人であることを確認させていただいたうえで、以下に該当しない場合、遅滞なく、開示請求に対応いたします。なお、当社は、お客様からのご請求に応じ、開示を行った場合又は開示等のご請求等の全部又は一部に応じないこととした場合は、お客様に対し、遅滞なくその旨を通知いたします。
 - 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 - 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 - 他の法令に違反することとなる場合
- ② 当社は、ご自身に係る保有個人データの内容が事実でない等の理由で、お客様から当社の保有個人データの内容の訂正、追加、削除等（以下総称して、「訂正等」といいます。）についての請求があった場合には、請求者をご本人であることを確認させていただいたうえで、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、保有個人データの訂正等を行うかを決定いたします。なお、当社は、お客様からのご請求に応じ、訂正等を行った場合又は訂正等のご請求等の全部又は一部に応じないこととした場合は、お客様に対し、遅滞なくその旨を通知いたします。
- ③ 当社は、お客様から保有個人データに関して、お客様から利用の停止、消去、第三者への提供の停止（以下総称して、「利用停止等」といいます。）についての請求があった場合、請求者をご本人であることを確認させていただいたうえで、以下の事由に該当すると当社が判断した場合、遅滞なく、利用停止等の請求に対応いたします。なお、当社は、お客様からのご請求に応じ、利用停止等を行った場合又は利用停止等のご請求等の全部又は一部に応じないこととした場合は、お客様に対し、遅滞なくその旨を通知いたします。
 - お客様の同意なく保有個人データが目的の範囲外利用されている
 - お客様の保有個人データが、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されている
 - 保有個人データが偽りその他不正の手段により取得されたものである

- お客様の保有個人データについて当社が利用する必要がなくなっている
- 当社によりお客様の個人データの漏えい等が発生している
- 当社がお客様の個人データを保有することにより、お客様の権利又は正当な利益が害されるおそれがある
- お客様の保有個人データがお客様の同意なく、第三者に提供されている

10. ご質問・ご意見・苦情等 受付窓口

当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、下記の窓口まで書面等によりお申し出ください。

〒100-6025 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング25階

受付窓口：法務・コンプライアンス部

電話番号：03-4588-9721

受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日、年末年始の休業日を除く）

11. 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会員です。同協会及び団体では、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いについての苦情・相談を受け付けています。

【苦情・相談窓口】

日本証券業協会 個人情報相談室

電話番号：03-6665-6784 (<http://www.jsda.or.jp/privacy/index.html>)

12. クッキーについて

クッキーとは記録保持を目的として、ウェブサイトからユーザーのハードドライブに送信されるデータです。ウェブビーコンとはウェブサイトの使用状況やメールの返信、またトラッキングに関する情報を収集するために使用されるピクセル画像です。クッキーには通常お客様のインターネットプロトコル（「IP」）アドレスやお使いのコンピューター又はデバイスがインターネットにアクセスしている地域及び一般的な場所、ブラウザタイプ、オペレーティングシステム、ならびにお客様がご覧になったページの履歴を含めるウェブサイトの使用に関する情報などが含まれます。当社及びインタラクティブ・ブローカーズグループではクッキーやウェブビーコンより情報を収集し、内部データベースに保存しています。

13. 本ポリシーの見直し、改訂について

法令規則の改正、社内及びその他の理由に基づき、予告なしに、本ポリシーを見直し、改訂することがあります。

14. 本ポリシーの縦覧

本ポリシーは、当社のホームページの他、当社の店頭に備え置いて縦覧に供することといたします。

以上
令和6年9月24日改訂