

プライバシーポリシー（個人情報保護方針）

ネオライフインベストメント株式会社は、当社の事業活動に関わるすべての方々（株主様、従業員等を含み、以下総称して「ご本人様」という）の個人情報が個人情報保護法並びに個人情報の人格尊重（プライバシー保護）の理念の下に適正かつ慎重に取扱われるべきものであり、法令遵守のみならず、個人情報の権利利益と密接に関わるものであるという認識に基づき、個人情報の取扱いに際して以下の事項を誓約します。

1. 法令、国が定める指針、その他の規範の遵守

当社は、個人情報の保護に関する法律、また各分野におけるガイドライン、その他の関係法令等を遵守するとともに、一般に公正妥当と認められる個人情報の取扱いに関する慣行に準拠し、適切に取扱います。また、適宜、取扱いの改善に努めます。

2. 個人情報の適切な取得、利用、提供に関して

当社では、事業の内容及び規模を考慮し、業務遂行に必要な範囲で個人情報を適切な方法で取得します。個人情報の利用は、特定した利用目的の範囲内とし、その範囲を超えた取り扱いはおこないません。また、個人情報は、利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、ご本人の同意なく、第三者に提供することはありません。目的外の利用や提供を防止するため、個人情報の利用及び提供は、個人情報保護に関する内部の個人情報保護管理者が、その適正性を確認した上でおこなっております。また、自主点検、内部監査等の活動を通じた統制活動も強化しております。

3. 個人情報保護のための安全管理策

(1) 個人情報の漏えい、滅失、毀損等に対する予防処置

当社では、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、破壊、滅失、毀損等を防止するための適切なセキュリティ対策を実施しております。また、これらを徹底するため、個人情報の取扱いに関する規定を明確にし、従業員等への教育・監督をおこなっております。また、取引先に対しても適切に個人情報を取扱うよう要請し、選定や監督を厳重におこなっております。

(2) 個人情報の漏えい、滅失、毀損等に対する是正処置

当社では、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、破壊、滅失、毀損等が発生した場合は、被害拡大防止を最優先とし、速やかに是正処置を講じるとともに、原因究明をおこない、再発防止に努めます。また、事故に関する情報について、必要な範囲で関係者、関係機関に報告します。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

当社は、個人情報の保護に関するマネジメントシステムを実行し、維持するとともに定期的に見直しをおこない、継続的改善に努めます。

5. 個人情報に関する苦情、相談への対応

保有する個人情報について、ご本人様から苦情、若しくは相談について、下記の窓口にご連絡ください。誠意を持って対応します。

【お問い合わせ窓口】

住 所：愛知県名古屋市中区栄4丁目6番15号
フォーティーンヒルズセンタービル9F

T E L：052-269-1136 F A X：052-269-1137

受付時間：平日 9:00～17:00

休 業 日：土日祝祭日、当社規定の夏季休暇、年末年始

制定日：令和 6 年 4 月 13 日
ネオライフインベストメント株式会社
代表取締役 橘 紀篤

個人情報に関する公表事項

1. 適切な個人情報の取扱に関して

当社は、当社が独自に適法な手続に基づき取得した個人情報を以下に記載の目的で利用いたします。また、これらの目的で、当社から個人情報の提出等を求める場合がありますが、当社への個人情報の提出等は任意です。ただし、個人情報を提出等して頂けなかった場合、金融商品に関する手続きやご案内を遅延・停止する場合があります。なお、当社は、業務を円滑に進めるため、業務の一部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲内で個人情報を委託することがありますが、この場合、当社は当該委託先との間で個人情報の取扱に関する契約の締結をはじめ、適切な監督を実施します。

1-1. 利用目的

お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良いサービスを提供させていただくために、お客様からは必要にして最小限の情報をお預かりするようにいたします。これらの情報は、以下の目的で利用いたします。

- 1:当社事業に関する商品・サービスに関する情報のご案内及び当該商品・サービスのご提供
- 2:ご本人様の確認
- 3:当社事業に関する新商品・新サービスの検討、開発
- 4:前号の新商品・新サービスに関する情報のご案内
- 5:当社と取引のある当社グループ会社、企業、提携企業の商品・サービスに関する情報のご案内（注1）
- 6:当社事業における営業・勧誘方法の研修及び適正化のための従業員教育
（この目的に利用するため、窓口によって通話履歴を録音する場合があります。）

※1 当社は、法令に基づく場合等個人情報保護法が認める場合に限り、上記の利用目的を超えて個人情報を取り扱うことがあります。

※2 当社は、利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内において、利用目的を変更することがあります。この場合、速やかに新たな利用目的を当「プライバシー ポリシー」に記載して公表するものとします。

※3 「当社事業に関する商品・サービス」「当社と取引のある当社グループ会社、当社提携企業の商品・サービス」とは以下の通りです。

商品・サービス内容 (令和4年4月1日現在)	<ul style="list-style-type: none">・金融商品仲介業務（有価証券の売買の媒介、有価証券の売買の取次ぎ又は代理、有価証券の募集又は売出しの取扱い）に関連・付随する商品・サービス・その他、金融商品仲介業者が営むことができる業務に関連・付随する業務（法令等の改正により、今後取扱いが認められる業務を含む）・金融商品取引業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の売買の媒介業務）に関連・付随する商品・サービス・その他、金融商品取引業者が営むことができる業務に関連・付随する業務（法令等の改正により、今後取扱いが認められる業務を含む）・確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業等、法令により金融商品取引業者が営むことができる業務に関連・付随する商品・サービス・保険代理店業務に関連・付随する商品・サービス
---------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ・ファイナンシャルプランニングに伴う商品・サービス ・住宅ローンプランニングに伴う商品・サービス ・不動産仲介業務に関連・付随する商品・サービス ・携帯・通信回線販売代理店業務に関連・不随する商品・サービス
--	--

(注1) 項目6につきましては、当社ないしは当社グループ企業の商品等のご案内をE-mail 発送、郵送によるダイレクトメール、訪問販売、電話によるご案内であります。なお、当社は、第三者からの委託に基づきマーケティングを行う場合、当該第三者に対して個人情報を提供することはありません。

1-2. 個人情報の共同利用について

当社はお預かりした個人情報を、法律の規定を遵守し、以下の利用目的の範囲内で業務遂行上必要な限りにおいて共同利用いたします。

【共同利用する個人情報の項目】

会社名、氏名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス等、お申込み時ならびにサービス提供中に、当社がお客様に関して取得するすべての個人情報

【共同利用する個人情報の管理責任者】

ネオライフインベストメント株式会社

内部管理責任者 橘 紀篤

1:当社およびグループ会社、提携先企業の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内

【共同利用する者の範囲】

- ・株式会社ネオライフプランニング
- ・株式会社ネオライフ不動産
- ・NLP ローンプラザ 21 株式会社

2:お客様ならびに取引先様等から頂戴したご不満の声およびコンプライアンスリスク事案に対する調査

【共同利用する者の範囲】

- ・株式会社ネオライフプランニング
- ・株式会社ネオライフ不動産
- ・NLP ローンプラザ 21 株式会社

1-3. 第三者提供・委託

当社は、当社が金融商品のご案内をしたお客様のご成約状況等を確認するため、取得した氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・メールアドレス等の個人情報項目を電子的手段または郵送等によって、当社と取引のある証券会社へ提供する場合がございます。当社と取引のある証券会社については、以下をご確認ください。

1-4. 情報の収集方法

- 1:お客様からの口頭による取得
- 2:WEB 上の入力フォームからの取得
- 3:当社へ資料をご請求いただいたお客様からの取得

4: アンケートにご回答いただいたお客様からの取得

5: 申込書に記載、返送いただいたお客様からの取得

6: お客様からの紹介による取得

なお、電話での収集に当たっては、コールセンターの電話システムに、通話録音装置を接続し、営業担当者が不適切なご案内をしていないかどうかの確認をさせていただく場合があります。

1-5. センシティブ情報の取扱い

お客様のセンシティブ情報につきましては、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」により、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社はこれらの利用目的以外にセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供いたしません。

1-6. 情報の管理方法

お客様の情報を常に正確かつ最新のものに保つように、随時リストクリーニングを行うなど適切な措置を講じるよう努力いたします。また、お客様の情報に対する不正なアクセスを防止するために、十分な強度のファイアウォールシステムを導入するとともに、情報を伝達する際にはSSL等の暗号化を行います。さらに、個人情報保護に関するルールを策定し、運用いたします。

証券会社 2社

- アイザワ証券株式会社
<https://www.aizawa.co.jp/>
- PWM日本証券株式会社
<https://www.pwm.co.jp/>

(2024年4月13日現在)

2. 保有個人情報の安全管理措置・周知事項

(1) 基本方針の策定

当社では、個人情報の適正な取扱確保のため、「プライバシーポリシー」を策定しております。

(2) 個人情報の取扱いに係る規律の整備

当社では、「プライバシーポリシー」を受け規程・マニュアル等を整備しております。

(3) 組織的安全管理措置

当社では個人情報保護に関する体制を定め、個人情報保護に関する責任者（内部管理責任者）を設置し、責任者の役割を定め責任を割り当てることにより、法や当社における規程、マニュアル等に違反している事、又は不正アクセス等の兆候を確認した場合には、内部管理責任者への速やかな報告・連絡体制を構築しております。また、個人情報の取扱い状況について、定期的な自己点検・監査を実施しております。

(4) 人的安全管理措置

「プライバシーポリシー」を受け作成されたマニュアル等にて、個人情報保護のルールを明確にし、当社従業員に対し遵守を求めています。また個人情報の取扱いに関する留意事項について、当社従業員に対する定期的

な研修を実施しております。

(5) 物理的安全管理措置

関係者以外による個人データ閲覧防止のため、個人データを取扱う執務スペースにおいて入退者の管理を行っております。また、個人データを取扱う機器・電子媒体及び書類等の盗難、又は紛失等を防止するため、社内デスクトップ PC をはじめ、各装置・情報・ソフトウェアの持出しを禁止、また個人データを含む書類等の持出しについては事前の許可を要するものとするとともに、持ち出し用ノート PC についてはハードディスク全体の暗号化または個人情報の保存を禁止する対策を講じております。

(6) 技術的安全管理措置

アクセス制御を実施し、当社従業員の取扱う個人情報データベース等の範囲を限定し、従業員のウェブサイト・電子メールの利用状況の監視（モニタリング）、また PC から外部媒体へのデータ書き出しが不可能となる仕組みを導入しております。また、外部からの不正アクセスに対しては、情報システム部門にて外部からの不正アクセスを防止する仕組みを導入しております。

(7) 外的環境の把握

当社は日本国内でのみ個人データを保管しており、日本における個人情報保護制度に基づいて安全管理措置を実施しております。

2-2. 保有個人データの周知事項

当社は、保有個人データの取扱いにあたり、下記の事項を公表いたします。

(1) 当社の名称・住所・代表者名・内部管理責任者

ネオライフインベストメント株式会社
愛知県名古屋市中区栄4丁目6番15号
フォーティーンヒルズセンタービル9F
代表取締役 橋 紀篤
内部管理責任者 橋 紀篤

(2) すべての保有個人データの利用目的、当社業務における保有個人データ及びその利用目的は下表の通りです。下記の個人情報については、保有個人データとして、当社に対して利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のご請求をおこなうことができます。

個人情報の種類	個人情報の利用目的
顧客情報	当社事業における商品のご案内・サービスの提供のため
在籍者情報	人事管理業務及び業務の連絡のため
退職者情報	法で定める退職者の人事管理業務のため
応募者情報	当社が必要とする人材の採用判断のため
各種お問合せ情報	各種お問合せ対応のため

2. 個人情報の開示等の受付方法・窓口

当社は個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去又は第三者への提供停止のご請求、第三者提供記録の開示、及び個人情報に関する苦情・ご相談については、以下の方法にて受け付けます。

(1) 受付手続き

【お問い合わせ窓口】に電話、郵便でお申込ください。受付手続きについての詳細は、お申し出いただいた際にご案内申し上げますが、ご本人様（または代理人）であることの確認をしたうえで、電磁的記録の提供、書面の交付、その他の方法により、回答します。また、お申し出内容によっては、当社所定の申込書面をご提出いただく場合があります。

(2) 手数料

開示及び利用目的の通知の求めに対し、郵送の方法により回答した場合は、1件につき1,000円をご負担いただきます。申込書類に手数料相当分の郵便切手を同封ください。なお、過分に頂いた場合、差額は返却いたしませんのでご了承ください。

令和6年4月13日制定
ネオライフインベストメント株式会社
代表取締役 橘 紀篤