

プライバシーポリシー

MF S インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）は、個人情報の取扱いについて、以下のとおり「プライバシーポリシー」を定め、このプライバシーポリシーに基づいて個人情報の適切な保護と利用に取り組んでまいります。

1. 個人情報の取扱いに関する取組方針

- ・当社は、個人情報の取扱いにつきまして、個人情報の保護に関する法律および関係諸法令、監督当局のガイドラインならびに一般社団法人日本投資顧問業協会および一般社団法人投資信託協会の指針等の定めを遵守いたします。
- ・当社は、個人情報を、偽りその他不正な手段により取得することはいたしません。
- ・当社は、個人情報を、下記「2. 個人情報の利用目的」の達成に必要な範囲内で利用し、その他の目的には利用いたしません。
- ・当社は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。
- ・当社は、個人情報を、法令に基づく正当な理由がない限り、ご本人の承諾なしに第三者への開示・提供を行いません。併せて、業務委託等により個人情報を第三者に開示・提供する場合には、当該第三者においても個人情報保護が図られていることを確認のうえ、契約を締結する等必要な措置を講じるとともに、当該第三者を適切に監督いたします。
- ・当社は、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、ご本人からのご請求に基づき、個人情報の開示・訂正・利用停止等の措置を適切に行います。

2. 個人情報の利用目的

当社は、次の業務において必要な範囲内で個人情報を取得いたします。これらの個人情報につきましては、以下の目的で利用させていただきます。

（1）当社の業務内容

- ①投資信託委託業務およびこれに付随する業務
- ②投資顧問契約に係る業務（投資助言業務）および投資一任契約に係る業務ならびにこれに付随する業務
- ③その他法令により営むことのできる業務

（2）個人情報の利用目的

- ①投資信託委託業務、投資助言業務および投資一任契約に係る業務等に関する、当社および関連会社が取扱う運用商品およびサービスの紹介、案内、勧誘を行うため
- ②適合性の原則等に照らした運用商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- ③各種契約の締結のため
- ④運用結果、契約資産残高、取引結果、残高等の報告を行うため
- ⑤ご本人であることもしくはご本人の代理人または法人の代表者等取引担当者ご本人もしくはその代理人であることを確認するため
- ⑥取引に関する事務を行うため
- ⑦契約および法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑧市場調査および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その他取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑩人材の採用および管理のため

3. 個人データの共同利用について

当社は、利用目的の範囲内において、個人データを下記のとおり共同利用することがあります。

(1) 共同利用される個人データの項目

氏名、会社・所属団体名、役職名、勤務先所在地、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス、住所、生年月日、学歴、職歴その他履歴書等に記載される事項、顔認識データや各種番号などの個人識別符号、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができるものその他法令等により個人情報とされるもの

(2) 共同利用者の範囲

マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニー(MFS)およびその直接または間接子会社(所在地国:アメリカ合衆国、英国、シンガポール共和国、オーストラリア連邦、ルクセンブルグ大公国、中華人民共和国、チリ共和国、カナダ、ブラジル連邦共和国、スイス連邦、ウルグアイ東方共和国)

(3) 共同利用者の利用目的

- ①投資運用に関連するサービスの提供および取引等を行うため
- ②グループとしての総合的なサービスの提供およびサービスの向上等のため
- ③グループとしてのリスク管理、業務管理、内部管理等のため
- ④人材の採用および管理のため

(4) 共同利用に係る個人データの管理責任者の名称、住所及び代表者氏名

MFS インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル
代表取締役社長 平松 和久

4. 外国にある第三者への個人データの提供について

当社は、個人情報の提供先が外国にある場合には、個人情報の保護に関する法律に基づき、ご本人からの求めに応じて、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の当該提供先による継続的な実施を確保するために必要な措置に関する情報をご本人に提供します。

5. 安全管理措置

当社は、個人情報の流出、不正使用などを防止するために、役職員への教育を徹底するとともに、下記のと通りの安全管理措置を実施し、適正な管理体制の整備に努めます。

6. 当社が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止・削除等のご請求手続き

当社が保有する個人情報につきましては、ご本人であることを確認させていただいたうえで、開示(第三者提供記録の開示を含みます)・訂正・利用停止・削除等のご請求を、いつでも受け付けております。詳しくは、当社担当者もしくは「**7. 個人情報の取扱いに関するお問い合わせおよび苦情の受付窓口**」に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。いただいたご請求に対しては、適切に対応させていただきます。

7. 個人情報の取扱いに関するお問い合わせおよび苦情等の受付窓口

当社の個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、苦情等につきましては、当社担当者もしくは以下のお問い合わせ先までご連絡ください。いただいたお問い合わせ、苦情等に対しては、適切に対応させていただきます。

(お問い合わせ先)

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル16階

MFS インベストメント・マネジメント株式会社

コンプライアンス・オフィサー

電話 03-5510-8550

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始の休業日を除く)

なお、当社は次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。

(認定個人情報保護団体の名称および苦情解決のお申出先)

一般社団法人日本投資顧問業協会 苦情相談室 電話 03-3663-0505

一般社団法人投資信託協会 投資者相談室 電話 03-5614-8440