

個人情報の利用目的について

当社は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

(1) 当社の業務

- ① 金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託、年金信託、団体信託、財形信託、公益信託、特定贈与信託、証券信託、従業員持株信託、金銭債権信託、不動産信託、動産信託等の信託業務
- ② 信託契約代理業務、信託受益権売買等業務、証券代行業務、相続・遺言業務、会計の検査、財産の取得・処分または賃借の代理業務、公社債もしくは株式の元利金または配当金支払の取扱い業務、債権取立の代理業務、債務の履行、不動産の仲介、分譲、鑑定、管理、等の併營業務
- ③ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- ④ 公共債窓販業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、社債業務等、法律により当社が営むことができる業務およびそれに付随する業務
- ⑤ その他当社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

(2) 利用目的

- ① 金融商品、信託商品およびサービスの申込、相談の受付のため
- ② 金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため（ダイレクトメールの発送を含む）
- ③ 法令等に基づくご本人さまの確認等や金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ④ 預金取引、融資取引、信託取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- ⑤ 融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- ⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品、信託商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ⑦ お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑧ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑨ 他の事業者等から個人情報の処理の全部また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 お客さまとのお取引や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑪ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商品およびサービスの研究や開発のため
- ⑫ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑬ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- ⑭ その他、当社の業務においてお客さまとのお取引・ご契約（信託契約、委託契約等）を適切かつ円滑に履行するため

ただし、年金業務、団体信託業務、証券代行業務等、企業、団体等から委託を受けて、その従業員、構成員、退職者、株主等の個人情報を取扱う場合には、それぞれの委託契約の内容等に従い、各受託業務を遂行するためにそれらの個人情報を必要な範囲に限定して利用いたします。

なお、銀行法施行規則等の規定に基づき、当社は、個人信用情報機関から提供を受けたお客さま（資金需要者）の借入返済能力に関する情報については、お客さまの返済能力の調査以外の目的のためには利用もしくは第三者提供いたしません。同様に、銀行法施行規則等の規定に基づき、当社は、業務を行う際に知り得たお客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。

以上

（特定個人情報等の利用目的については裏面をご参照ください）

特定個人情報等の利用目的について

当社は、お客さまの特定個人情報等を、「個人情報の利用目的について」の記載内容にかかわらず、以下の(1)の業務において、以下の(2)の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

「個人番号」とは、住民票コードを変換して得られる番号で、個人を識別するために指定されるものをいいます。(いわゆる「マイナンバー」のことをいいます。)

「特定個人情報」とは、上記の「個人番号」を内容に含んだ個人情報をいいます。

「特定個人情報等」とは、上記の「個人番号」と「特定個人情報」を、あわせたものをいいます。

お客さまから直接書面に記載されたご本人の特定個人情報等を取得する場合、あらかじめ利用目的を明示いたします(法令に明示の必要なしと規定されている場合を除きます)。それ以外の方法で特定個人情報等を直接取得する場合、およびご本人以外の方等から間接的に特定個人情報等を取得する場合についても、下記の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、当社は、特定個人情報等について、同法で認められた利用目的以外の目的のためには取得、利用もしくは第三者提供いたしません。

(1) 当社の業務

裏面(1)に記載のとおりです。

(2) 特定個人情報等の利用目的

- ① 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
- ② 信託業務または併營業務に関する法定書類作成事務のため
- ③ 証券代行業務に関する法定書類作成事務のため
- ④ 株式等または信託受益権の譲渡の支払取引に関する法定書類作成事務のため
- ⑤ 不動産業務に関する法定書類作成事務のため
- ⑥ 年金給付・一時金給付に関する支払調書作成事務のため
- ⑦ (投資法人から受任している) 源泉徴収票作成事務のため
- ⑧ 利子等に関する法定書類作成事務のため
- ⑨ 特定障害者扶養信託に関する法定書類作成事務のため
- ⑩ 教育資金管理契約に関する法定書類作成事務のため
- ⑪ 結婚・子育て資金管理契約に関する法定書類作成事務のため
- ⑫ 生命保険契約等に関する法定書類作成事務のため
- ⑬ 損害保険契約等に関する法定書類作成事務のため
- ⑭ 金地金等取引に関する法定書類作成事務のため
- ⑮ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
- ⑯ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため
- ⑰ 預貯金口座付番に関する事務のため
- ⑱ その他①から⑰までに関連する事務のため

ただし、年金業務、団体信託業務、証券代行業務等、企業、団体等から委託を受けて、その従業員、構成員、退職者、株主等の特定個人情報等を取扱う場合には、それぞれの委託契約の内容等に従い、各受託業務を遂行するためにそれらの特定個人情報等を必要な範囲に限定して利用いたします。

以上

(個人情報の利用目的については裏面をご参照ください)