

個人情報保護宣言（プライバシー・ポリシー）

当社は、お客様の個人情報および個人番号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。

1. 関係法令等の遵守

当社は、個人情報の保護に関する法律および関係諸法令、ガイドラインならびにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、お客様の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。

3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報および個人番号を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報および個人番号の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員および委託先の適切な監督を行って参ります。

4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報および個人番号の適正な取り扱いを図るため、個人情報保護に関する内部管理体制を随時見直すとともに、役職員に対し、定期的に個人情報等の取扱いについて研修を実施し、継続的な改善に努めて参ります。

5. 開示等のご請求手続き

当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。なお、個人番号の照会についてお申し出があった場合には、個人番号の登録の有無についてのみご回答いたします。

6. ご質問・ご意見・苦情等

当社は、お客様からいただいた個人情報および個人番号に係るご質問・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、当社の下記窓口までお申し出ください。

インヴァスト証券株式会社

〒135-0091 東京都港区台場二丁目3番1号

電話番号：0120-659-274

個人情報保護宣言（プライバシー・ポリシー）

7. 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下記協会の協会員です。各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・相談をお受けしております。

日本証券業協会 証券あっせん・相談センター 電話（0120-64-5005）

（<http://www.jsda.or.jp/>）

日本証券業協会 個人情報相談室 電話（03-3665-6784）

（<http://www.jsda.or.jp/>）

一般社団法人金融先物取引業協会 苦情相談窓口・個人情報苦情相談室 電話（03-5280-0881）

（<http://www.ffaj.or.jp/>）

一般社団法人日本投資顧問業協会 苦情相談室（個人情報担当） 電話（03-3663-0505）

（<http://www.jiaa.or.jp/>）

2025年7月14日

インヴァスト証券株式会社

個人情報および個人番号の主な取得元および外部委託している主な業務について

個人情報の主な取得元

当社が取得する個人情報および個人番号の主な取得元には以下のようなものがあります。

- 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報（個人番号の取得については、口座開設申込書のみ）
- 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
- 商品やサービスの提供を通じて、お客様から取得した情報（※当社プロダクト部カスタマーサポート課へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。）

外部委託をしている主な業務

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報および個人番号を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

- お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
- 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- 情報システムの運用・保守に関する業務
- 業務に関する帳簿書類を保管する業務