

勧誘方針

インヴァスト証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」、「金融商品取引法」およびその他関連諸法令・諸規則を遵守し、勧誘方針を以下の通り定め、お客様に対し当社で取扱う金融商品の適正な勧誘を行うように努めます。

1. 当社は、お客様の知識、投資経験、投資目的および財産の状況など、お客様の意向と実情に適合した勧誘に努めます。
2. 当社は、お客様ご自身の投資判断と責任においてお取引ができるよう、商品内容、リスク内容および取引に係る費用等の適切な説明に努めます。
3. 当社は、お客様のご迷惑とならないよう、勧誘を行う場所、時間帯および方法等について、十分配慮いたします。
4. 当社は、お客様の信頼と期待にお応えし、適切な勧誘が行われるよう、役職員に対して十分な研修を行い、常に知識技能の修得と研さんに努めます。
5. 当社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」、「金融商品取引法」およびその他関連諸法令・諸規則等を遵守すべく内部管理を徹底し、勧誘の適正化に努めます。
6. 当社の勧誘に関し、ご質問、ご意見その他お気づきの点につきましては、0120-659-274にて承ります。

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」では、証券会社等がお客様に金融商品をご利用いただく前に同法律で定める重要事項を説明することを規定しています。当社各サービスの重要事項につきましては「取引説明書（契約締結前交付書面）」をご確認ください。

2024年4月18日作成
2024年4月22日交付
インヴァスト証券株式会社

個人情報保護方針

インヴァスト証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、金融商品取引業者として、個人情報を保護することが社会的責任であることを認識しています。当社はお客様をはじめ、役職員、採用応募者などからお預かりした個人番号を含む個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を適正に取り扱うため、以下のとおり個人情報保護方針を定め、その適正な保護と利用に努めます。

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（個人情報保護法）」「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（番号法）」ならびにその他関連法令、ガイドライン等を遵守し、個人情報等の適正な取得、利用、保管、提供を行います。

2. 個人情報等の取得

当社は、次のような方法により、個人情報等を取得します。

- (1) 書面またはインターネット経由で記入し、提供いただくことにより取得する方法
- (2) 当社メールアドレスに送信いただくことにより取得する方法
- (3) 当社電話システムにお問合せいただくことにより取得する方法
- (4) 当社ホームページおよび当社が提供するアプリケーションを利用された際に、当社が記録するログにより取得する方法
- (5) 当社でお取引された際に、取引情報等を取得する方法
- (6) 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、新聞やインターネットで公表された情報から取得する方法
- (7) その他関係法令等に従い適切な方法により取得する方法

3. 個人情報等の利用目的

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で取得した個人情報等を取り扱います。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。

【お客様に関する利用目的】

- (1) 当社商品およびサービスの提供
- (2) 法令に基づく本人確認
- (3) 適合性の原則に照らした商品またはサービスの提供の妥当性の判断
- (4) 取引や残高の記録の作成・報告・保存

- (5) 法定書類の作成・提出事務、各種届出事務
- (6) 市場調査、アンケート実施やデータ分析による金融商品やサービスの研究や開発
- (7) 当社商品およびサービスの案内、お問合せ
- (8) 当社の親会社およびその子会社の商品およびサービスに関する広告
- (9) 不正アクセス、不正利用その他の不正行為の検知ならびに当社サービスの安全性確保のための対応
- (10) その他、お客様とのお取引に付随する業務

【採用応募者に関する利用目的】

- (1) 応募者との連絡、選考・面接手続き、採否判断
- (2) 将来の採用活動の参考情報としての利用

【従業員・退職者に関する利用目的】

- (1) 人事労務管理、給与・賞与等の支払い、社会保険・税務手続き
- (2) 福利厚生、安全衛生、教育研修、業務連絡

当社は、上記の個人情報等の利用目的にかかわらず、取得した個人番号については、先物取引に関する法定書類の作成・提出事務、ならびに税法、社会保険、その他関連法令に基づく行政手続における法定書類の作成・提出業務に限り利用します。

4. 機微（センシティブ）情報の取扱い

当社は、本人の同意を得た場合または法令で許容される場合を除き、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。）に関する情報を取得、利用または第三者提供を行いません。

5. 安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。また、個人データの取り扱いにあたっては、安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。

6. 第三者提供の制限

当社は、法令に基づく場合、または本人の同意がある場合を除き、個人データを第三者に提供いたしません。委託先に業務を委ねる場合は、必要な契約を締結し、適切な監督を行います。

なお、当社は、不正アクセス、不正利用その他の不正行為を検知し、当社サー

ビスの安全性を確保するため、当社ホームページおよび当社が提供するアプリケーションの利用時に取得する情報を用いて、株式会社カウリスが提供する不正検知・セキュリティ対策サービスを利用します。この場合、当該サービスの提供に必要な範囲で、同社が当該情報を取り扱うことがあります。

7. 個人情報等の取扱いの委託

当社は業務の一部を外部委託しており、必要な範囲で個人情報等を取り扱わせることがあります。主な委託業務には以下のようなものがあります。

- (1) 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
- (2) 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
- (3) 情報システムの運用・保守に関する業務
- (4) 業務に関する帳簿書類を保管する業務
- (5) 口座開設、口座管理に係る事務処理や書類等の保管業務
- (6) 人事労務に関する業務
- (7) 不正検知その他のセキュリティ対策に関する業務

8. 継続的改善

当社は、個人情報等の適正な取扱いを図るため、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ます。

9. 個人情報の共同利用

当社は、当社の親会社およびその子会社との間で以下のとおり、お客様の個人情報を共同で利用する場合があります。

- (1) 共同利用の目的
 - ① お客様のサービスの利便性の向上
 - ② 当社サービスの健全な運営
- (2) 共同利用対象のデータ
 - ① 氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業等のお客様に関する情報
 - ② 口座番号、取引履歴、証拠金残高等のお取引に関する情報
- (3) 個人情報管理者の名称
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
代表取締役社長 川上 真人

10. 開示等のご請求手続き

当社は、保有個人データに関して、開示、訂正、利用停止等のお申し出があつ

た場合には、ご本人様であることを確認させていただき、当社の対応について遅滞なく適切な回答を行います。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、個人番号の保有の有無についてのみ回答を行います。

本お申し出は、11.に記載の窓口までご連絡ください。

11. ご質問・ご意見・苦情等

個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等は、以下窓口までお申し出ください。
インヴァスト証券株式会社

【当社のお客様】

お客様サポート

電話：0120-659-274（午前9時～午後5時（土日・元日を除く））

問合せフォーム：<https://info.invast.jp/l/682373/2019-03-13/27g1>

【採用応募者】

総務人事部

E-メール：invrecruit@invastsec.jp

12. 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・相談をお受けしています。

- ・日本証券業協会 個人情報相談室

電話：03-6665-6784

ホームページ：<https://www.jsda.or.jp/privacy/>

- ・一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室

電話：03-5280-0881

ホームページ：<https://www.ffaj.or.jp/privacy-association/>

- ・一般社団法人資産運用業協会 会員監査部 投資者相談室

電話：03-6821-8756

ホームページ：<https://www.imaj.or.jp/>

2026年4月2日
インヴァスト証券株式会社