

## 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、「金融商品の販売等に関する法律」第 9 条に基づく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、金融商品取引法および関係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。

2020 年 2 月 3 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利用目的

インヴァスト証券株式会社(以下「当社」といいます)でお預かりしたお客様の個人情報は、当社が行う以外の営業に利用することは一切ありません。また、個人番号に関しては、下記利用目的以外では、利用することは一切ありません。

当社は、個人情報の保護および特定個人情報の保護に関する法律を遵守し、当社が定めた個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)に従って、関係部門と共同し当社社員全員でお客様の大切な個人情報の保護に努めます。

### ◇個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報について、次に掲げる目的で利用いたします。

- 当社または提携会社の取扱商品の勧誘、販売およびサービスのご案内
- 当社取扱商品のお申込やご利用に際してのご契約内容の確認、本人確認および審査
- 当社取扱商品のお取引に係る受託、資金移動、報告書類の発行およびこれらに付随する業務
- 当社が行う各種イベント、キャンペーンおよびセミナーのご案内ならびに各種情報の提供
- 商品やサービスの改善、新たな商品やサービスの開発
- お問合せやご相談の対応、苦情または紛争の解決
- 市場調査、データ分析、アンケート等によるサービスの研究
- その他、お客様の取引を適切かつ円滑に履行するため

### ◇第三者への提供の制限

当社は、以下の場合を除き、お客様の個人データを第三者に提供いたしません。

- お客様の事前の同意、承認を得ている場合
- 当社と個人情報保護に関する契約を締結した業務委託先
- その他の法令により法的義務を伴う要請を受けた場合

なお、お客様の個人データを第三者に提供する場合は、個人情報保護の安全管理措置を講じたうえで提供いたします。

### ◇正確性の確保

お客様の個人情報は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

### ◇個人番号の利用目的

上記個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、先物取引に関する法定書類作成・提供事務およびその他税法に規定する法定書類作成・提供事務に限り利用いたします。

### ◇個人情報および個人番号に関するお問合せ

当社の個人情報および個人番号の取扱いに関するお問合せについては、個人情報の照会、個人情報および個人番号の訂正、利用の停止または削除をご希望される場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り速やかに対応いたします。また、個人番号の照会については、個人番号の登録の有無のみご回答いたします。

### ■個人情報および個人番号の取扱いに関するお問合せ窓口

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-5-6

インヴァスト証券株式会社 サポートセンター TEL 0120-659-274

2020年2月3日  
インヴァスト証券株式会社

## 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 サポートセンター 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-5-6  
電話番号：0120-659-274

## 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 (0120-25-7900)

(<http://www.jsda.or.jp/>)

日本証券業協会 個人情報相談室 電話 (03-3667-8427)

(<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/>)

2020 年 2 月 3 日  
インヴァスト証券株式会社

以 上