

プライバシー・ポリシー

SAGL アドバイザーズ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行令その他関連する法令等の内容を遵守するとともに、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

【方針】

当社は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令、規範、社内規則等を遵守し、個人情報を目的外に利用せず、その苦情等に適切に取り組むほか、個人情報の適正な取扱いと、安全かつ確実な管理・運営に努めます。

【取得】

当社は、投資助言・代理業及びこれに付随する業務を遂行するにあたり、適正かつ適法な手段によって、業務上必要な範囲内で個人情報を取得します。

【個人情報の利用の目的】

当社が取得する個人情報の利用目的は以下のとおりです。

- ①当社事業（※1）及びこれらに付随する業務に係るサービス並びに情報等の提供を行うため
- ②適合性の原則等に照らし、当社がお客様にご提供する商品・サービスの妥当性を判断するため
- ③当社が行う業務において、法令に基づく本人確認を行うため
- ④お客様の申込またはお客様とのご契約の履行に伴う各種案内を行うため
- ⑤お客様との取引に関する各種事務を行うため
- ⑥当社への来訪者確認ならびに来訪者への対応内容の記録のため
- ⑦当社従業員等の採用活動のため
- ⑧当社事業及びこれらに付随する業務の推進のために上記①乃至⑦の利用目的の達成に必要な範囲内での個人情報の第三者への提供

（※1）

- ・ 有価証券、不動産及び金銭債権の保有、売買及び運用
- ・ 投資助言・代理業
- ・ 宅地建物取引業
- ・ 不動産の管理業務
- ・ 上記印附帯関連する一切の事業

【個人情報の適正な管理】

当社は、個人情報等に関し、漏えい、紛失、改ざん、不正アクセス等の防止に努め、必要な安全管理措置を講じ適正に管理いたします。

【個人情報の第三者への開示・提供】

当社は、法令・命令、業務委託等に基づくものを除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。宅地建物取引業務、金融商品取引業務を遂行する場合や、業務委託により、本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供する必要がある場合、守秘義務契約の締結もしくは守秘義務文言を規定に盛り込んだ契約書の締結等により個人情報を保護するために必要な措置を講じ、法令に従った手続きを行います。上記を除く、第三者に提供を行う場合には、法令に従った手続きを行います。

【お問合せ窓口】

個人情報の取扱等に関するお問合せにつきましては、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

会社名 SAGL アドバイザーズ株式会社 業務部門

電話 03-6453-0780

受付時間 午前10時から午後5時まで（土曜、日曜、祝祭日、年末年始等を除く）

また、当社は、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体である、一般社団法人日本投資顧問業協会に加盟しております。同協会では、加盟会社の個人情報の取扱いに関する相談・苦情を受け付けています。お問い合わせ窓口は以下の通りです。

相談窓口 一般社団法人 日本投資顧問業協会 事務局苦情相談室(個人情報担当)

電話 03-3663-0505

【変更】

本プライバシーポリシーは、法令の改正その他の理由に基づき内容を変更する場合があります。

【制定・改廃】

制定：2022年1月11日

以上