

個人情報保護方針

はじめに

株式会社 FRUOR BATON（以下、「当社」という。）は、個人情報の保護に関する法律、行政手続き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、その他の関連法規を遵守するとともに、以下の方針に従って適法かつ公正な手段によって個人情報および個人番号、特定個人情報等を取得し、取り扱います。

業務内容

1. 金融商品仲介業務、生命保険の募集に関する業務およびこれらに付随する業務
2. 講演会、セミナー等の開催
3. ファイナンシャル・プランニング業務
4. コンサルティング業務

利用目的

当社はお客様の個人情報を上記「業務内容」に記載した業務において、以下「利用目的」の達成に必要な範囲で利用いたします。これらの目的のほかに利用することはありません。当社における個人情報等の利用目的は、当社のオフィス等に掲示するとともに、当社のホームページに掲載しております。

1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付、ファイナンシャル・プランニング、セミナー等のため
2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人様確認等や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
3. 取引や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
4. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
5. 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
6. 契約（当社とお客様との間の契約および当社の業務に直接的または間接的に関連する契約をいいます）や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
7. 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やサービスの研究や開発のため
8. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
9. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
10. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため

11. その他、当社がご提供する金融商品やサービスを適切かつ円滑に履行するため
12. 金融商品取引法に基づく有価証券の勧誘、売買の仲介、サービスの案内を行うため
13. 生命保険会社より保険募集業務の委託を受けた業務の遂行のため

個人情報の取得元又はその取得方法（取得源の種類等）

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、主に以下のような取得元等から、お客様の個人情報等を取得いたします。なお、当社からのお客様への電話通話及び当社へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の適正性の確保、お客様との通話内容確認及びサービス向上を目的として、通話録音を行っております。

- ・各種申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入・入力していただいた情報
- ・お客様からの電話やメールによるお問い合わせ等を通じて提供いただいた情報
- ・商品やサービスの提供を通じて、お客様やご紹介者からお聞きした情報
- ・市販の書籍等に記載された情報や、新聞やインターネット等で公表された情報

安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。万が一、個人情報に関する事故が発生した場合は迅速かつ適切に対応いたします。

第三者への提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人様の同意なく第三者に個人データを提供しません。

1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の開示等

当社は、個人情報保護法に基づいて、本人またはその代理人から、当社が保有する個人情報等に係る個人データの開示等（利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者提供の停止）の求めがあったときは、法令の定めに従って遅滞なく回答します。ただし、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示等の義務を負わない場合はこの限りではありません。

改定

当社は、当社の裁量に基づいて本個人情報保護方針を変更します。ただし、個人情報保護法その他の法令により、改定に必要な手続きが定められている場合には、当該法令に基づき改定を行うものとします。

お問い合わせ先

当社は、お客様から頂いた個人情報および特定個人情報等に係るご質問、ご意見、苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。当社の個人情報のお取扱いに関するお問い合わせ・開示・訂正・苦情等につきましては下記までお申し出ください。

【名 称】 株式会社 FRUOR BATON コンプライアンスグループ

【所在地】 〒799-1521 愛媛県今治市古国分三丁目2番3号

【連絡先】 0898-52-8235 受付時間 9：00-17：00（土・日・祝日・12/31-1/3 休）

当社所属金融商品取引業者、取り扱い保険会社の個人情報保護方針は、下記リンクからご確認いただけます。

[マネックス証券株式会社](#)

[株式会社 SBI 証券](#)

[SOMPO ひまわり生命保険株式会社](#)

[メットライフ生命保険株式会社](#)

[ジブラルタ生命保険株式会社](#)

[日本生命保険相互会社](#)