

## お客様個人情報保護方針

益山真一（以下「当事務所」）は、個人情報保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）ならびにその他関連する法令および規範を遵守し、お客様の個人情報の適切な保護と運用に努めるため、以下のとおりお客様個人情報保護方針（以下「本方針」という）を定め、これを遵守することを誓います。

### 1. お客様の個人情報保護に関する基本方針

- (1) 個人情報保護法および関連諸法令を遵守し、本方針の継続的な改善に努めます。
- (2) お客様の個人情報等の安全管理に適切な措置を講じ、その改善に努めます。
- (3) お客様の個人情報等の取り扱いに関するご質問、苦情および相談には迅速に、かつ誠心誠意対応します。

### 2. お客様の個人情報の収集および利用目的について

- (1) 当事務所は、下記記載の利用目的を達成するために必要な範囲で、お客様の個人情報を利用いたします。
  - ①ファイナンシャル・プランニング（以下「FP」）業務への対応  
FP業務とは下記を指し、その全ての項目は、それぞれお客様のご希望に基づくことを前提といたします。
    - A. お客様との関係の確立とその明確化
    - B. お客様との目標の明確化
    - C. お客様のファイナンス状態の分析・評価
    - D. プランの検討・作成と提示
    - E. プランの実行援助
    - F. プランの定期的見直し
  - ②FP業務に対するご意見への対応
  - ③FPに関する理論および実務の調査および研究
  - ④当事務所の提携先との受託業務遂行に必要な範囲内での利用
- (2) 当事務所は、適法かつ公正な手段によって、お客様の個人情報の収集を行います。
- (3) 当事務所は、ご本人から書面等によりお客様の個人情報を収集する場合には、予めご本人に明示いたします。

### **3. お客様の個人情報等の利用および管理について**

- (1) 当事務所は、個人情報保護法に別途定める場合を除き、お客様の個人情報を、事前にご本人の同意を得ることなく、上記利用目的以外に利用いたしません。
- (2) 当事務所は、保有するお客様の個人データを適正に管理し、正確かつ最新に保つように努めるようにいたします。
- (3) 当事務所は、保有するお客様の個人データの漏洩、滅失、毀損および改ざん等を防止するため、必要な安全管理措置を実施します。

### **4. 個人データの第三者提供について**

- (1) 当事務所は、個人情報保護法に別途定める場合を除き、保有するお客様の個人データを、事前にご本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
- (2) 当事務所は、保有するお客様の個人データを特定の者との間で共同利用する場合には、予めご本人に通知します。
- (3) 委託を受けた業務を遂行するために、お客様の個人データを第三者に提供する場合、当該第三者について調査し、お客様の同意を得た上で、行うものとし、同意なく、第三者に個人情報を提供することはいたしません。

### **5. 個人データの利用目的の通知・開示・訂正・利用停止・第三者提供の停止等について**

当事務所（私）は、保有するお客様の個人データについて、ご本人から利用目的の通知・開示・訂正・利用停止・第三者提供の停止等の請求があった場合、個人情報保護法に従いご本人からのこれらの請求に適切に対応します。