

プライバシーポリシー

弊社は、個人情報の保護に関する法律およびその他の関連法令等、ならびにプライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報を次の通り取り扱います。

1、弊社の業務

- ① 会社、個人の財産状況の診断、運用、指導、調査、研究
- ② 生命保険の募集に関する業務
- ③ 損害保険の代理業務
- ④ 生命保険会社及び損害保険会社に対する特定証券業務（証券取引法第65条の2第11項）の委託の斡旋および支援
- ⑤ 前各号に附帯する一切の業務

2、個人情報の利用目的

お客様の個人情報は、上記の業務を行うにあたり、次に掲げる利用目的の達成に必要な範囲で利用します。

- ① 個人のライフプランおよびマネープラン作成依頼に関連するサービス
- ② 企業の財務内容や経営アドバイスを依頼された場合のサービス提供
- ③ 各保険会社より保険募集業務の委託を受けて、所属保険会社を取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに附帯、関連するサービスの提供
- ④ イベントやセミナーの案内、各種情報の提供を行うため
- ⑤ 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のご提案のため
- ⑥ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑦ お客様との取引に関する事務を行うため
- ⑧ お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
- ⑨ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑩ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

3、機微『センシティブ』情報の取り扱い

お客様との政治的見解、信教、人種、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用または第三者への提供を行いません。

4、反社会的な申し出の受入拒否

申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りします。

5、弊社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、保険会社のホームページに記載してあります。

- | | |
|----------------------------------|--|
| ■ オリックス生命保険株式会社 | ■ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
| ■ メットライフ生命保険株式会社 | ■ アクサ生命保険株式会社 |
| ■ ジブラルタ生命保険株式会社 | ■ 損害保険ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 |

個人情報保護方針は協会のホームページに掲載されてますのでご覧ください。

6、弊社のFP業務に関する所属するNPO法人、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の個人情報保護方針は協会のホームページに掲載されてますのでご覧ください。

- [日本ファイナンシャル・プランナーズ協会](#)