

# プライバシーポリシー（個人情報保護宣言）

2022年11月制定  
株式会社LPHライフコンサルタント

株式会社LPHライフコンサルタント（以下、当社）は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組み方針として、次のとおり、プライバシーポリシーを策定し、公表いたします。

## 1. 関係法令等の順守

当社は個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこのプライバシーポリシーを遵守いたします。

## 2. 利用目的等

当社は、お客様の同意を得た場合及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。当社では次の業務遂行に当たってお客様の個人情報等を利用いたします。

- (1) 金融商品仲介業務及び金融商品仲介業務に付随する業務
- (2) 法律により金融商品仲介業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
- (3) その他金融商品仲介業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務（今後取り扱いが認められる業務を含む。）
  - ① 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
  - ② 当社の金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
  - ③ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
  - ④ 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
  - ⑤ お客様に対し、取引結果、預かり残高等の報告を行うため
  - ⑥ お客様との取引に関する業務を行うため
  - ⑦ 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
  - ⑧ その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
  - ⑨ 他の前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

当社では、お客様の同意なく上記の利用目的に反する利用・第三者提供を行うことはございません。

### (4) 保有個人データ

当社が保有しているお客様の個人情報等には次のものが含まれます。このうち①から③につきましては、お客様等が任意でご提供いただく情報であり、当社がお客様等に対して提供を強制するものではありません。但し、ご提供いただけない場合、所属証券会社での口座の開設・維持及び一部のサービスの提供ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。

- ① 基本情報（氏名、性別、個人番号、生年月日、郵便番号、住所、電話番号/FAX番号、電子メールアドレス、希望取引部店及び開設口座、部店コード、口座番号、パスワード、サービスお申し込み状況）
  - ② ご職業に関する情報（職業、内部者区分、企業コード、世帯主との続柄、ご本人または世帯主のお勤め先）
  - ③ 投資に関する個人情報（投資経験、取引動機、ご希望取引、資産状況、金融資産の状況、投資目的）
  - ④ お客様等から当社宛にいただいた、もしくは当社従業員からお客様等におかけした電話等の通話記録
  - ⑤ その他、適法な方法で取得した情報
- ### (5) 個人情報等の主な取得元【個人情報等の主な取得元】
- 当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。
- ① 口座開設申込書や実施するアンケート等にて、お客様に直接、記入していただいた情報
  - ② 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
  - ③ 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
  - ④ その他、適法な方法で取得した情報（当社の従業員の情報も含む）

## 3. お客様からの開示請求の受付

「2の(4) 保有個人データ」に挙げた個人データに関してお客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の提供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ることとし、当社アドバイザー窓口または管理部において開示請求を受け付けます。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。

### (1) 受付方法について

- ① 当社アドバイザー窓口による受付
- ② 当社管理部による受付

受付時には、当社規定に則ってご本人確認を行わせていただきます。また代理人によるご請求の場合は、委任状の提出が必要となりますので、あらかじめご了承ください。請求結果につきましては、ご来店時に窓口で直接ご回答させていただくか、電話、郵送（封書）のいずれかの手段にてご連絡させていただきます。

### (2) 手数料等について

当社では個人情報等の開示請求等に伴う手数料は、一部例外(注1)を除き、徴収いたしません。但し、お客様から当社への通信費、送料、交通費等については恐れ入りますがご負担ください。

(注1) 顧客勘定元帳の開示請求については、所属証券会社所定の手数料が発生します。

## 4. 個人情報等の安全管理措置

- (1) 当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい、紛失、改ざん、破壊等の被害を防ぐため、以下のとおり必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員に適切な監督を行って参ります。
  - ① 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施
  - ② アクセス制御を実施して、担当者及び取扱う個人情報データベース等の範囲を限定

## 5. 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て参ります。

- (1) 当社における個人情報の取り扱いについて万が一、ご不満な点等がございましたら、恐れ入りますが下記の当社営業推進部までご連絡をいただけますようお願いいたします。

株式会社LPHライフコンサルタント営業推進部  
住所：愛媛県今治市別宮町2-1-15  
電話：0898-23-1080  
電子メールアドレス：suishin.os@lphlc.co.jp

- (2) 当社が所属しているアイザワ証券株式会社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員であります。同協会の個人情報相談室では、協会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。

苦情・相談窓口：日本証券業協会 個人情報相談室  
電話：03-6665-6784

日本証券業協会のHPにつきましては[こちら](#)でご確認ください（※外部リンク）

## 6. プライバシーポリシーの継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、プライバシーポリシーの全部または一部の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めるためこのプライバシーポリシーを改訂することがあります。最新のプライバシーポリシーは当社ウェブサイトでご確認ください。なお重要な変更がある場合には、当社のウェブサイト上に一定期間掲載いたします。