

「プライバシーポリシー」改定のお知らせ

このたび当社では、2022年4月1日の「改正個人情報保護法」施行に伴い、同日付で「プライバシーポリシー」の所要の改定を行いますのでお知らせいたします。

改定箇所は以下の新旧対照表の通りです。なお、改定後の「プライバシーポリシー」全文につきましては、当社投信直販ネットホームページ「会社概要」のページからご確認いただけます。

(新)	(旧)
<p style="text-align: center;">プライバシーポリシー</p> <p>三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（以下、『当社』という）は、当社が保有する個人情報の保護を当社が担うべき重要な社会的責務と認識しております。個人情報の取扱いにあたっては、『個人情報の保護に関する法律（以下、『個人情報保護法』という）』を遵守するとともに、本方針に定めた事項に基づき、適切な保護と利用ならびに適正かつ安全な管理に努めます。</p> <p><u>当社の住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号</u> <u>虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階</u></p> <p><u>当社の代表者：猿田 隆</u></p> <p>1. 取組方針の宣言 省略</p> <p>2. 個人情報の利用目的</p> <p>当社は、個人情報を下記業務ならびに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ございません。これらの利用目的については、当社のウェブサイトで公表するほか、ご本人に通知する場合は書面で行います。</p> <p>(1) 業務内容 省略</p> <p>(2) 利用目的</p> <p>① 投資顧問契約、投資一任契約（以下、「投資顧問契約等」という。）にかかるお申込みの受付、ご提案、勧誘のため</p>	<p style="text-align: center;">プライバシーポリシー</p> <p>三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（以下、『当社』という）は、当社が保有する個人情報の保護を当社が担うべき重要な社会的責務と認識しております。個人情報の取扱いにあたっては、『個人情報の保護に関する法律（以下、『個人情報保護法』という）』を遵守するとともに、本方針に定めた事項に基づき、適切な保護と利用ならびに適正かつ安全な管理に努めます。</p> <p>1. 取組方針の宣言 省略</p> <p>2. 個人情報の利用目的</p> <p>当社は、個人情報を下記業務ならびに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ございません。これらの利用目的については、当社のウェブサイトで公表するほか、ご本人に通知する場合は書面で行います。</p> <p>(1) 業務内容 省略</p> <p>(2) 利用目的</p> <p>① 投資顧問契約、投資一任契約（以下、「投資顧問契約等」という。）にかかるお申込みの受付、ご提案、勧誘のため</p>

<p>② 有価証券等の販売・募集等の受付、ご提案、勧誘のため</p> <p>③ 取引口座の開設等、その他当社商品やサービスのお申込みの受付、ご提案、勧誘のため</p> <p>④ お客さまご本人であることまたはご本人の代理人であることの確認や、当社商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため</p> <p>⑤ 投資顧問契約等や投資信託商品等にかかる業務上の連絡等、継続的な取引における事務、管理のため</p> <p>⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、当社商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため</p> <p>⑦ 運用結果、契約資産残高の報告など、お客さま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</p> <p>⑧ 一般事務受託者として投資法人から投資主にかかる個人情報の管理事務の全部または一部を委託された場合において、委託された当該業務を適切に遂行するため</p> <p>⑨ 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当社商品やサービスの研究や開発のため</p> <p>⑩ 当社主催セミナー案内状、儀礼、挨拶状送付および各種の情報提供等のため</p> <p>⑪ <u>当社サービスにおいて取得した閲覧履歴等を分析し、ご本人の嗜好に合わせた情報提供または広告配信のため</u></p> <p>⑫ その他、お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため</p>	<p>② 有価証券等の販売・募集等の受付、ご提案、勧誘のため</p> <p>③ 取引口座の開設等、その他当社商品やサービスのお申込みの受付、ご提案、勧誘のため</p> <p>④ お客さまご本人であることまたはご本人の代理人であることの確認や、当社商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため</p> <p>⑤ 投資顧問契約等や投資信託商品等にかかる業務上の連絡等、継続的な取引における事務、管理のため</p> <p>⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、当社商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため</p> <p>⑦ 運用結果、契約資産残高の報告など、お客さま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</p> <p>⑧ 一般事務受託者として投資法人から投資主にかかる個人情報の管理事務の全部または一部を委託された場合において、委託された当該業務を適切に遂行するため</p> <p>⑨ 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当社商品やサービスの研究や開発のため</p> <p>⑩ 当社主催セミナー案内状、儀礼、挨拶状送付および各種の情報提供等のため</p> <p>⑪ その他、お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため</p>
<p>3. 個人情報の適正な取得について 省略</p>	<p>3. 個人情報の適正な取得について 省略</p>
<p>4. 個人情報の第三者への提供 省略</p>	<p>4. 個人情報の第三者への提供 省略</p>
<p>5. 機微（センシティブ）情報の取扱い 省略</p>	<p>5. 機微（センシティブ）情報の取扱い 省略</p>
<p>6. 個人情報の管理方法</p> <p>当社は、保有する個人情報を正確、最新なものにするように常に適切な処置を講じるよう努めています。また、法令等により要請される安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい等を防止するため、万全を尽くしています。万一、個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。</p>	<p>6. 個人情報の管理方法</p> <p>当社は、保有する個人情報を正確、最新なものにするように常に適切な処置を講じるよう努めています。また、法令等により要請される、<u>組織的、技術的、人的な</u>安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい等を防止するため、万全を尽くしています。万一、個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。</p>
<p><u>なお、当社が講じる安全管理措置には、次に掲げる事項を含みます。</u></p> <p><u>(1) 内部規律の整備</u></p>	

個人データの取得、利用、提供、廃棄といった段階ごとに、取扱方法や担当者およびその任務等について規定を策定し、必要に応じた見直しを実施するなどにより規律を整備しています。

(2) 組織体制の整備

当社における個人データの取扱いに関する総責任者として個人データ管理責任者を設置し、従業員が漏えい等を把握した場合、速やかに所管部や個人データ管理責任者に報告・連絡するなどの体制を整備しています。

(3) 定期点検・監査

個人データの取扱いについて、定期的な自己点検、他部署の監査や必要に応じて外部の者による監査を実施するなどの措置を講じています。

(4) 従業員の教育

従業員に対して個人情報保護および情報セキュリティに関する研修を実施するとともに、従業員の秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込み、社内内で周知するなどの措置を講じています。

(5) 不正アクセス等の防止

執務スペースにおいて、従業員の入退室管理、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止する措置を講じるとともに、外部からの不正アクセス等から保護する仕組みを導入しています。

(6) 外的環境の把握

外国で個人データを取扱う場合には、外国の個人情報保護制度を把握した上で、安全管理措置を実施します。

7. 個人情報の取扱いの委託

省略

8. 開示請求等について

(1) 当社は、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等（訂正、追加、削除）、利用停止等（利用停止、消去）、および個人データの第三者との授受に関する記録のご請求があった場合、ご本人であることを確認させていただいた上で、個人情報保護法の定めに基づき、対応いたします。これらの具体的な請求手続きについては、以下に記載の「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」をご参照ください。

(2) 個人データを外国にある第三者へ提供する場合には、ご本人の同意を得る際に、個人情報保護法の定めに基づく参考情報をご提供いたしますが、参考情報のうち、提供先の第三者が、ご同意を得る時点では特定できなかったものの、事後的に特定できたときには、ご請求に応じて第三者の情報を提供いたします。このご請求の具体的な手続き

7. 個人情報の取扱いの委託

省略

8. 保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等

当社は、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等（訂正、追加、削除）、利用停止等（利用停止、消去）のご請求があった場合、ご本人であることを確認させていただいた上で、個人情報保護法の定めに基づき、対応いたします。これらの具体的な請求手続きについては、以下に記載の「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」をご参照ください。

については、以下に記載の「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」をご参照ください。

(3) 個人データの取扱いを外国にある第三者に委託する場合には、当該第三者による適切な安全管理措置が継続されるために必要な措置を当社にて講じますが、ご請求に応じて当社にて行う措置に関する情報をご提供いたします。このご請求の具体的な手続きについては、以下に記載の「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」をご参照ください。

9. 個人情報および個人データ取扱いに関する継続的改善について

省略

10. ご意見、ご質問、苦情について

以下、省略

「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」

1. ご請求手続について

(1) 省略

(2) 必要書類

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等、および個人データの第三者との授受に関する記録、個人データを外国にある第三者に提供または委託する場合における参考情報に関するご請求（以下「開示等請求」といいます。）については、当社所定の書類が必要です。上記お申し出先までご連絡いただければ、必要な書類をご送付いたしますので、郵送によりご提出ください。

また、本人確認のための書類として、以下の書類もあわせてご提出ください。

①～②省略

(3) 省略

2. ご回答方法

ご回答は、書面またはご本人が同意された方法により行います。なお、個人情報保護法の定めに基づき、ご請求に応じることができない場合があります。その場合にはその理由を付して回答します。

以上

9. 個人情報および個人データ取扱いに関する継続的改善について

省略

10. ご意見、ご質問、苦情について

以下、省略

「保有個人データの開示等のご請求手続きについて」

1. ご請求手続について

(1) 省略

(2) 必要書類

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等に関するご請求（以下「開示等請求」といいます。）については、当社所定の書類が必要です。上記お申し出先までご連絡いただければ、必要な書類をご送付いたしますので、郵送によりご提出ください。

また、本人確認のための書類として、以下の書類もあわせてご提出ください。

①～②省略

(3) 省略

2. ご回答方法

ご回答は、原則として書面により行います。なお、個人情報保護法の定めに基づき、ご請求に応じることができない場合があります。その場合にはその理由を付して回答します。

以上