

個人情報保護に関する基本方針

メツラー・アセット・マネジメント株式会社

メツラー・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）は、個人情報の保護に関する法律（以下「保護法」）、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（以下「マイナンバー法」）、その他の関連法令等を遵守し、当社に提供される個人情報、並びに個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」）を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じるため、次のとおり基本方針を定めます。なお、本個人情報保護に関する基本方針における「個人情報」および「個人データ」とは、特定個人情報等を除くものをいいます。

1. 当社の方針

- (1) 当社は、個人情報を法令に則って公正な手段で取得し、その内容は正確・最新となるよう努めます。
- (2) 当社は、原則として、特定された利用目的の範囲内で個人情報を取り扱います。
利用目的を変更する場合には、その内容を、原則としてホームページ等に公表するか、書面等で通知します。
- (3) 当社は、法令に基づきその開示が義務づけられるなどの正当な理由がない限り、本人の同意なく個人データを第三者に提供しません。
- (4) 当社は、個人情報の流出、不正利用などを防止するために、役職員への教育を徹底します。
また、管理・点検の責任者を任命し、適正な管理体制を整備します。
- (5) 当社は、個人情報を外部委託先に取り扱わせる場合には、その委託先においても個人情報の保護が図られているかについて、必要かつ適切に監督します。
- (6) 当社は、保有している個人データの開示、訂正、利用停止等に関し、ご本人様からの請求に対して法令及び下記4. に定める手続きに基づき適切に対応します。
- (7) 当社は、機微情報については、保護法その他の法令・ガイドラインに規定する場合を除くほか、適切な業務の運営に必要と認められる目的以外の目的では取得、利用または第三者提供を行いません。
- (8) 当社は、特定個人情報等については、マイナンバー法における利用目的に限定し、その目的を超えて取得・利用しません。
また、マイナンバー法で認められている場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供しません。
- (9) 当社は、個人情報の適正な取扱い、及び安全管理について適切な措置が講じられているかを点検するとともに、問題点があれば継続的に改善していきます。

2. 当社の事業内容と個人情報の利用目的

(1) 事業内容

- ① 投資運用業務（投資一任契約に係る業務）、及びこれらに付随する業務
- ② 投資助言・代理業務、及びこれらに付随する業務
- ③ その他法令により金融商品取引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）

(2) 個人情報の利用目的

- ① 上記事業内容に係る契約の勧誘、サービスの案内、契約締結・維持管理、事務を行い、または業務を遂行するため
- ② 適合性の原則等に照らした運用戦略・サービスの提供の妥当性を判断するため
- ③ お客様がご本人（代表者）、もしくはご本人の代理人であることを確認するため
- ④ お客様に対し、運用結果、契約資産残高、運用状況などの報告を行うため
- ⑤ お客様および取引相手先との取引に関する事務を行うため
- ⑥ 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
- ⑦ 時候のご挨拶状等の送付、各種セミナー、レセプション等のご案内のため
- ⑧ 取引口座の開設等サービスの申し込み受付のため
- ⑨ その他、お客様および取引相手先との取引・対応等を適切かつ円滑に履行するため
- ⑩ 業務委託先業務の適切な把握・管理のため

なお、当社は、適切な業務遂行のため、通話を録音することがあります。

(3) メットラー・グループ会社および提携先企業との共同利用

当社とメットラー・グループ会社及び提携先企業（Payden & Rygel（米国）及び Universal-Investment Ireland Fund Management Limited（アイルランド））との間で、以下の通り個人データを共同利用することがあります。

- ① 共同利用の目的：上記に記載する利用目的のため、及びメットラー・グループの統合的なコンプライアンス、リスク管理等の経営管理・内部管理を行うため
- ② 個人データの項目：氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、所属機関名、取引目的、取引内容等の情報
- ③ 個人データ管理責任者：東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル
メットラー・アセット・マネジメント株式会社
代表取締役社長 佐藤 充弘

3. 安全管理措置

当社は、保有または取扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために、次の通り、必要かつ適切な措置を講じています。

（基本方針の策定）

- ・個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定

（個人データの取扱いに係る規律の整備）

- ・個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備

（組織的安全管理措置）

- ・整備した取扱方法に従って個人データが取り扱われていることを責任者が確認
- ・従業者から責任者に対する報告連絡体制を整備

（人的安全管理措置）

- ・個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施

- ・個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載

(物理的安全管理措置)

- ・個人データを取り扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧できないような措置を実施
- ・個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施

(技術的安全管理措置)

- ・個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止
- ・個人データを取り扱う機器を外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入

(外的環境の把握)

- ・個人データの保管を委託する場合には、当該国（ドイツ、米国、またはアイルランドに委託する可能性がある）における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施

4. 保有個人データの開示・訂正・利用停止等に関する手続き

当社は、個人情報の開示・訂正・利用停止等の請求があった場合には、請求者をご本人様であることを確認させていただいたうえで適切に対応いたします。この場合、所定の費用を頂戴することがあります。

*保有個人データの開示等の手続き方法詳細については、[こちらへ](#)

5. 個人情報の取り扱いに関する相談窓口

◆個人情報の取り扱いに関するご質問、ご相談、苦情等につきましては、下記相談窓口までご連絡ください。

(当社相談窓口)

メツラー・アセット・マネジメント株式会社 人事総務部

電話番号：03-3502-6610

ファックス：03-3502-6616

受付時間：月一金 9:00-17:00（土日、祝祭日および年末年始を除く）

◆当社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。

(認定個人情報保護団体窓口)

一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室

電話番号：03-3663-0505

ファックス：03-3663-0510

平成19年1月1日制定

平成22年10月1日改定

平成28年11月10日改定

令和4年4月1日改定

以上

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル
メツラー・アセット・マネジメント株式会社
代表取締役社長 佐藤 充弘