



個人情報保護方針

制定 平成24年6月21日

改定 令和元年8月6日

株式会社バリューマネジメント

株式会社バリューマネジメント（以下当社）は、金融商品仲介業、保険代理店、FP業務及びそれに付随する業務にあたって、個人情報保護法、その他関連法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱うと共に、安全管理について適切な措置を講じます。また当社は個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業員への教育・指導を徹底いたします。個人情報の取扱いに関する苦情・相談があった場合には、迅速に対応すると共に、取扱い及び安全管理に係る適切な措置についても、適宜見直しを改善いたします。

1. 個人情報の取得について

当社は業務上、必要な範囲において適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。

2. 個人情報の利用目的

当社は取得した個人情報を、金融商品仲介業、保険代理店、FP業務及びそれに付随する業務の遂行に必要な範囲で利用いたします。詳細については（別紙）をご参照ください。利用目的を変更する場合には、その内容についてホームページ等で公表いたします。また必要に応じてご本人に対して書面等によって通知いたします。

3. 個人データの安全管理措置

当社は取扱う個人データの漏洩、滅失または毀損の防止のために、安全管理に関する取扱規程等の整備及び実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じます。

4. 個人データの第三者への提供

当社は以下の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者に個人データを提供いたしません。

【法令に基づく場合】

- ・生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である時
- ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要がある時
- ・国の機関もしくは地方公共団体またはその他委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある時

5. 当社に対する照会は、下記連絡先にお問合せ下さい。 その際、照会者をご本人であることを確認したうえで、対応させていただきますので予めご了承ください。

【個人情報に関するお問い合わせ先】

株式会社バリューマネジメント

〒220-0004 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル7F

担当：中浜 祐士 TEL：045-534-5820

(別紙)



お客様の個人情報の利用目的

弊社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。

1. 事業内容

- (1) 金融商品仲介業（口座開設の勧誘、有価証券の売買の媒介）及びこれに付随する業務
- (2) 生命保険代理店及びこれに付随する業務
- (3) FPコンサルティング業務及びこれに付随する業務

2. 利用目的

- (1) 金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内を行うため
- (2) 弊社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
- (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又はご本人の代理人であることを確認するため
- (5) お客様のお問合せ、ご相談に応じるため
- (6) お客様との取引に関する事務を行うため
- (7) 市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
- (8) 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について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
- (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且つ円滑に履行するため

以上