

## 個人情報保護方針

株式会社財産ブレントラスト（以下、「当社」という）は、個人情報の保護及び適正な管理を重要な社会的責務と考え、個人情報の取り扱いに関し、次の通り個人情報保護方針を定め、個人情報の保護と適切な取扱いを行います。

※本方針における「個人情報」には、「行政手続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」（マイナンバー法）に定める個人番号及び特定個人情報を含みません。個人番号及び特定個人情報については、関係法令を遵守し適正に取扱います。

### 1. 基本方針（法令遵守）

当社は、個人情報保護法その他の関連諸法令及び社内規程等を誠実に遵守し、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報（以下、まとめて「個人情報等」という）の適正な取扱いと安全かつ確実な管理運営を行います。

### 2. 個人情報の取得、利用

当社は、業務上必要な範囲内で、適正かつ適法な手段により個人情報を取得します。また、法令に定めのある場合を除き、ご本人の同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱いしません。

### 3. 個人情報等の利用目的

当社は、ご本人の同意を得た場合及び法令等により例外として取扱われる場合を除き、取得する個人情報等を、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内で取扱うこととします。

#### <業務の範囲>

- ・相続、相続事前対策、資産活用、資産承継等のコンサルティングサービス
- ・不動産関連取引サポートサービス
- ・不動産の売買、仲介、賃貸、管理業務
- ・第二種金融商品取引業
- ・人事・採用・雇用を目的とする事項
- ・その他、当社の定款で定める事業に附帯する業務

#### <利用目的>

- ・当社、提携会社の商品・サービスの勧誘・販売・案内・情報発信を行うため
- ・金融商品取引法に基づく有価証券（信託受益権等）の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- ・適合性の原則等に照らし、商品・サービス提供の妥当性を判断するため
- ・当社業務における商品の発送、アフターサービス、お問い合わせに応じるため

- ・当社業務における取引管理、顧客管理事務（取引時確認を含む）を行うため
- ・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
- ・当社内部におけるマーケティング・市場調査・データ分析・新サービス検討のため
- ・お客様への各種ご連絡、情報配信（メルマガ等）、アンケート実施のため
- ・利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報第三者（※）に提供するため

（※）第三者とは、宅地建物取引業者・建物管理会社・家具インテリア業者・運送会社・保険会社（代理店含む）・金融機関・弁護士・司法書士等をさし、当社サービスを適切に提供するために必要な範囲内で行うものとします。

- ・当社業務を円滑に遂行するため
- ・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

#### **4. 既に公開されている個人情報等の利用**

当社は、不動産登記簿・商業登記簿・公図・会社情報誌・住民基本台帳・固定資産評価証明・電話帳その他既に公開・市販されている個人情報等、既に公開されている媒体を通じ、個人情報等を適正に取得し、利用目的の達成のために利用する場合があります。

#### **5. 仮名加工情報、匿名加工情報等の取扱い**

- ・当社は、仮名加工情報、匿名加工情報を作成又は提供する場合、個人情報保護法その他の関連諸法令等で要求される必要事項を当社ホームページ等で告知します。また、仮名加工情報、匿名加工情報の取扱いに際しては、個人情報の安全管理措置に準じた必要な安全対策を講じるものとします。
- ・当社は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報については、法令に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ないで取得しません。また、要配慮個人情報については、オプトアウト（あらかじめご本人の同意を必要としない第三者提供の特例）は適用致しません。
- ・当社は、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定める機微情報（センシティブ情報）については、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外のために取得・利用・第三者提供致しません。

#### **6. 保有個人データの開示・訂正等**

当社は、ご本人又はその代理人から、保有個人データの開示、訂正、利用停止等の求めがあった時は、ご本人確認を行った上で、適切に対応します。保有個人データの開示、訂正、利用停止等を希望される場合は、後述の〈お問い合わせ等窓口〉までお問い合わせ下さい。

#### **7. 第三者提供に関する事項**

当社は、法令で認められた場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に対して提供しないものとします。なお、当社が保有する個人データについて、ご本人からの要請があった場合は、自主的にその利用を停止します。

## 8. 安全管理措置に関する事項

当社は、個人データの漏洩、滅失又は棄損等の防止その他の個人データの適切な管理のため、適切な安全管理措置を実施します。また、個人情報を取り扱う全ての従業者、役員に対し、個人情報保護の重要性についての教育を行います。

## 9. 個人情報等の取扱いの委託及び委託先の監督

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報等の取扱いを第三者に委託する場合があります。この場合、当社は、個人情報保護法その他関係諸法令に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

## 10. 個人情報等に関するお問い合わせ・苦情相談窓口

当社の個人情報等の取扱いに関するご質問、お問い合わせ・苦情相談は、以下の窓口にご連絡下さい。

<お問い合わせ等窓口>

株式会社財産ブレーンストラスト コンプライアンス部

電話番号：03-6380-0378 FAX 番号：03-6380-0434

E-Mail：info@zbt.co.jp

## 11. その他

当社は、個人情報等に対する社会通念の変化及び技術進歩等をふまえ、個人情報保護の一層の徹底の為、本方針及び個人情報等の取扱いを継続的に改善するよう努めます。本方針を改訂した場合は、当社ホームページ上で公開します。

以上

2012年7月5日制定

2017年7月31日改訂

2017年9月1日改訂

2022年4月1日改訂