

## 個人情報保護方針

### 1. 基本方針

株式会社ボルテックス投資顧問(以下「当社」といいます。)は、以下の基本方針の下、個人情報を適法かつ適正に取り扱います。

#### (1) 個人情報の利用目的の明確化

当社は、個人情報を取得する際には、その利用目的を明らかにします。また、利用目的を変更する際には、適切な手続きを実施して変更後の利用目的を明らかにします。

#### (2) 個人情報の利用目的の順守

当社は、個人情報を利用する際には、明らかにした利用目的の範囲を順守します。

#### (3) 第三者提供の制限

当社は、個人情報を第三者に提供する場合には、適切な手続きを実施して提供します。

#### (4) 委託先の監督

当社は、個人データの取り扱いを含む業務を外部に委託する場合には、委託先において適切な安全管理措置が実施されるよう、監督を行います。

#### (5) 個人情報の正確性の確保

当社は、個人情報が常に正しい内容であるよう努めます。

#### (6) 適切な安全管理措置の実施

当社は、個人データについて適切な安全管理措置を講じ、漏洩、滅失、毀損等の事故を防止するよう努めます。

#### (7) 本人の参加

当社は、個人情報の本人のオーナーシップを尊重し、本人からの問い合わせや相談、苦情に、誠意を持って対応します。

#### (8) 個人情報に関する法令等の遵守

当社は、個人情報の保護に関する法令等を順守します。

### (9) 個人情報保護への継続的な取り組み

当社は、今後も個人情報の保護に継続的に取り組み、技術の発展など社会の変化にすばやく対応するよう努めます。

## 2. 当社の名称・住所・代表者の氏名

株式会社ボルテックス投資顧問  
東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム23階  
代表取締役 五味 勝彦

## 3. 個人情報の取得について

当社が個人情報を取得する場合には、適法かつ公正な手段で取得いたします。個人情報をご本人から直接取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示します。ただし、その利用目的が明らかである場合その他法令等で許容されている場合は利用目的の明示を省略することがあります。

## 4. 個人情報の利用目的

- (1) 当社は、個人情報について、以下の利用目的の範囲内又はその取得状況から明らかである利用目的の範囲内でのみ利用し、ご本人の同意がある場合又は個人情報保護法等で認められている場合を除き、他の目的で利用しません。
- (2) 当社の個人情報の利用目的は、以下のとおりです。
  - ① 当社が投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、不動産投資顧問業、宅地建物取引業等の事業を遂行するための、私募ファンドの募集、私募の取扱い、有価証券の売出し・売買、運用財産の取得・売却、運用財産に係る運用業務・決算業務その他の会計及び税務に関する業務、出資又は融資検討者からの問合せ・資料請求への対応業務
  - ② お客様及び当社の権利の行使及び義務の履行、並びに付随する対応業務
  - ③ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認
  - ④ 市場動向、顧客動向調査及び商品開発等の調査分析
  - ⑤ 当社の従業者(役員、従業員、派遣社員、出向者等)の採用

尚、個人情報の利用につき、上記①乃至⑤の利用目的と異なる利用目的がご本人に通知されている場合は、その利用目的が上記①乃至⑤の利用目的に優先します。

## 5. 個人情報の委託

当社が、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、取り扱う個人情報の漏えい、紛失、誤用、改変等を防止するため、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。

## 6. 個人情報の共同利用

上記4に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内において、当社親会社である株式会社ボルテックスとの間で個人情報を共同利用する場合があります。なお、共同して利用する個人情報の項目は、以下の通りです。

氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含みます。)、FAX番号、性別、メールアドレス、会社名、役職名、勤務先住所、勤務先電話番号、職業、家族構成、職歴、学歴、交渉の記録、ご依頼内容等、その他利用目的達成に必要な範囲の項目

共同して利用する者の住所及び代表者は以下のとおりです。

東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム22階  
株式会社ボルテックス 代表取締役 宮沢 文彦

## 7. 個人情報の管理について

当社は、個人情報につき、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは当該個人データを消去するよう努めます。当社は、保有する個人情報につき、漏洩、不正アクセス、滅失、毀損、紛失、改竄等の防止のため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。当社は、個人情報を従業者に取扱わせるに当たり、規程を整備し、必要な教育及び研修を行い、かつ適切な監督を行います。

## 8. 保有個人情報に関する受付

お客様から、お客様ご自身に関する当社の保有個人データについて、開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除をご請求される場合は、下記八に記載の当社窓口までお問合せください。ご請求に当たっては、ご本人確認書類(運転免許証、住民票の原本又は写し)等のご提出が必要となります。なお、開示・利用目的の通知をご請求の場合、1回の申請ごとに、金1,000円(当社からの返信のための書留郵便費を含みます。)を申し受けます。申請時には、1,000円分の定額小為替を申請書類に同封して下さい。又、手数料が不足していた場合及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡しますが、所定の期間内にお支払いがない場合には、開示・利用目的の通知の求めがなかったものとして対応させていただきます。

# 株式会社ボルテックス投資顧問

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3015号  
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会



## 9. 個人情報についてのお問合せ等窓口

株式会社ボルテックス投資顧問 コンプライアンス部  
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム23F  
電子メール: noriyuki.abe@vortex-ia.co.jp

## 10. 本方針の改定について

当社は、本方針の内容を、個人情報保護法等の要請や個人情報保護の一層の改善のため、必要に応じて変更することがあります。その場合、改定版の公表の日から変更後の個人情報保護方針が適用されることとなります。

以上

平成31年3月26日制定  
令和4年4月12日改定  
株式会社ボルテックス投資顧問