

ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社

個人情報保護に関する方針（プライバシー・ポリシー）

1. 目的

この方針は、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社（以下「当社」とします。）が、個人情報保護法（以下「保護法」とします。）又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（以下「マイナンバー法」とします。）に基づき個人情報を保護するための適切な制度を構築すべく、それらのプロセスや手続きを定めるために規定されたものです。

2. 個人情報の取得

当社は、個人情報を業務上必要な範囲において、適正かつ適法な手段により取得いたします。

3. 利用目的

当社は、適切に個人情報を保護するため、関係法令および適宜発表されるガイドライン等を遵守します。当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、以下の目的の達成に必要な範囲内においてのみ個人情報を利用いたします。個人番号等を含む個人情報はマイナンバー法で定められた目的の範囲内で使用いたします。

- ① 投資助言業務および投資一任契約に関する業務のため
- ② 商品情報およびサービス提供業務のため（今後法令等により取扱いが認められる業務を含みます。）
- ③ 社内における管理、例えば新規または既存のお客様とのお取引等を管理するため
- ④ 投資行動に関する情報の提供等を含むお客様へのサービス提供のため
- ⑤ 事務処理、新規顧客獲得を含むマーケティング活動のため
- ⑥ 適合性の原則等に照らした商品サービスのご提供を判断するため
- ⑦ その他、お客様とのお取引の適切かつ円滑な履行のため

4. 第三者提供と共同利用

当社は、同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則として個人情報を第三者に対して提供いたしません。なお、個人番号等についてはマイナンバー法で認められた場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず第三者提供はいたしません。

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の取扱いの全部または一部を委託することがあります。その場合、当社は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理を図るため、委託を受けた者（再委託先を含む）に対する必要かつ適切な監督を行います。

また、当社は以下の通り、当社の関係会社に対して、お客様の個人データを共同して利用する場合があります。

① 共同して利用する個人データの項目

- ・お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報
- ・お取引内容、お預かり残高等のお客様の取引に関する情報

② 共同して利用する者の範囲

当社の持株会社であるラザード・アセット・マネージメントLLC及び同社の子会社

③ 利用目的

i) 関係会社間で情報を共同して利用することで、より効率的且つ確実なサービスをお客様に提供するため

ii) リスク管理、コンプライアンス・チェック等に利用することによって、会社内の法令遵守体制及び関係会社間における内部管理体制の向上を図るため

iii) お客様との投資一任契約に基づくお取引に関する事務処理・審査のため

④ iv) 国際的なデータベースに記録を集約し一元的に保管、管理するため当該個人データの管理について責任を有する者
当社

5. 安全管理措置

当社は、お客様に関する個人情報に正確かつ最新の内容となるよう努め、更に利用する必要がなくなったときは当該個人情報を遅滞なく消去するように努めます。また、お客様に関する個人情報の誤用、紛失、不正なアクセス、改ざん、漏洩等を防止する為、役職員及び業務委託先の適切な監督その他の適切な措置を講じます。

6. 継続的改善

当社は、この方針の継続的な改善に努めます。

7. 開示等のご請求手続き

当社は、保護法で例外として取り扱われる場合を除き、お客様のご要望に応じて当社が保有するお客様の個人情報を提供、さらに訂正、追加、削除、利用停止又は消去などをいたします。ご本人様であることを確認次第、迅速な回答に努めます。

8. ご質問・ご意見等

当社は、本方針に関するご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。

ご質問・ご意見等については、法務・コンプライアンス部長までお申し出ください。

ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社

住所：〒107-0052

東京都港区赤坂二丁目11番7号 赤坂ツインタワー新館(ATT) 7階

法務・コンプライアンス部長

電話番号：03-4550-2745

FAX：03-3560-1045

9. 加入する業界団体の苦情・相談窓口

当社は、日本投資顧問業協会の協会員です。同協会では、協会員の投資顧問業務、投資一任契約に係る業務に関する個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。苦情・相談については、下記窓口までご連絡下さい。

【苦情・相談窓口】

一般社団法人日本投資顧問業協会

電話：03-3663-0505

FAX：03-3663-0510

ホームページ：<http://www.jiaa.or.jp/>