

## お客様の個人情報の利用目的

フィリップ証券株式会社

当社は、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。

### 1. 事業内容

- (1) 金融商品取引業務（有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ、媒介又は代理業務、デリバティブ取引業務、デリバティブ取引の取次ぎ、媒介又は代理業務、有価証券の引受け業務等）及び金融商品取引業務に付随する業務
- (2) 保険募集業務等、法律により金融商品取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務
- (3) その他金融商品取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）
- (4) 商品デリバティブ取引業務、その他商品先物取引業者が行うことができる業務及びこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む。）

### 2. 利用目的

- (1) 金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売、サービスの案内・提供を行うため
- (2) 商品先物取引法に基づく商品契約の勧誘・販売、サービスの案内・提供を行うため
- (3) 当社または関連会社、提携会社の金融商品及び商品契約の勧誘・販売、サービスの案内・提供を行うため
- (4) 適合性の原則等から商品・サービスの案内・提供の妥当性を判断するため
- (5) 顧客またはその代理人の本人確認のため
- (6) 顧客に取引結果、預り残高等の報告を行うため
- (7) 顧客との取引に関する事務を行うため
- (8) 市場調査、データ分析及びアンケートの実施等による金融商品及びサービスの研究及び開発のため
- (9) 他の業者などから個人情報の処理の全部または一部について委託された場合などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
- (10) その他、顧客との取引を適切かつ円滑に履行するため
- (11) 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引及び商品先物取引に関する口座開設の申請・届出事務」ならびに「金融商品取引及び商品先物取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。

◎ 当社は法令等により許される場合を除き、人種、信教、門地、本籍地、保健医療また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、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的のために利用・第三者提供をいたしません。

以上

(2022年7月1日 改正)