



プライバシーポリシー

RBCキャピタルマーケット証券会社 東京支店

当社では、次の通り、お客様に関する個人情報保護に向け、誠意をもって適切に取り組んで参ります。

1. 関係法令等の遵守

当社は、「個人情報等の保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン等を遵守いたします。

2. 個人情報を取得する目的

お客様の個人情報は、お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良い金融商品・サービスを提供させて頂くために取得しています。具体的には、ご本人かどうかの確認、お取引のための諸条件の確認、新しい商品・サービスのご案内などの目的のために利用されます。最も一般的なものは、お客様の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号等となります。その他お取引開始の際に取得する情報があります。

個人情報の利用は、取得目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて行い、目的外の利用は行いません。

(※当社ではお客様の個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報の取扱いは行いません。)

3. 個人情報の取得方法

当社は、十分な安全保護措置を講じた上で、郵便物、インターネット、電話等の電子機器を用いてお客様の個人情報を取得することがあります。

4. 個人情報の利用目的

当社では、個人情報を以下の目的で利用します。当社は、個人情報保護法令等により認められている場合を除き、あらかじめお客様の同意を得ることなく、以下の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。また人種、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報

は、適切な業務の運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

- 各種金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法その他諸法令に基づく本人確認義務（法人のお客様の代表者又は取引担当者の確認）等の履行のため
- 法令の遵守、リスク管理、サービスの充実化、当社内の業務遂行、内部管理上の目的のため
- お客様とのお取引等に関する決済、受渡、取引報告、残高報告等の連絡及び照会等を行うため
- お客様からのお問い合わせに関する回答に必要な情報取得のため
- ご挨拶状等の送付、各種セミナー、レセプション等のご案内のため
- お客様とのお取引に関する事務を行うため
- 当社グループ会社、関連会社の金融商品・サービスに関するご提案のため
- その他お客様との取引を適切かつ円滑に遂行するため
- 人材採用のため

5. 個人情報の共同利用

上記の利用目的の範囲内で、当社と以下に記載の当社グループ会社との間でお客様の個人情報を共同利用することがあります。

- ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（本店、支店）
- RBC ヨーロッパ・リミテッド
- RBC ドミニオン・セキュリティーズ・インク
- RBC キャピタル・マーケッツ・エルエルシー
- その他ロイヤル・バンク・オブ・カナダの有価証券報告書において「関係会社の状況」に記載されている法人（ロイヤル・バンク・オブ・カナダの有価証券報告書は EDINET から閲覧可能です。）

6. 個人情報の第三者提供

当社では、次の場合を除いてお客様の個人情報を第三者に提供することはありません。

- お客様が同意されている場合
- 法令に基づき要請される場合
- 税務当局、捜査機関、司法機関その他の外部機関から照会や調査を受けてこれに応じる場合
- お客様または公共の利益のため必要であると考えられる場合

- 個人データの取扱業務を委託する為に個人情報を第三者に預託する場合
(この場合においては、当該第三者について調査の上必要な契約を締結し、
その他法令上必要な措置を講じます。)

7. 個人情報の管理方法

当社では、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。

8. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報等の取扱いについては、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。

9. お客様からの開示、訂正、利用停止等のご請求

お客様からご自身に関する個人情報の開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させて頂き、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

10. お問い合わせ窓口

個人情報に関する開示・訂正・利用停止のご請求、その他ご不明な点についてのお問い合わせは下記にて承っております。

RBC キャピタルマーケット証券会社 東京支店

コンプライアンス部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス8階

電話：03-4577-7165

受付時間 9：00～17：00(土日祝日、年末年始の休業日を除く)

11. 認定個人情報保護団体

当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の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。

日本証券業協会
個人情報相談室
電話：03-3667-8427
<http://www.jsda.or.jp/>

12. 変更

上記ご案内の内容は、法令等の改正その他の理由に基づき内容を変更する場合があります。その場合は、当社ホームページ等において掲示するものとします。

2005年4月1日制定
2016年8月2日改訂
2017年5月30日改訂