

個人情報の保護に関する基本方針

タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社(以下、「当社」)は、「個人情報の保護に関する法律」および関係諸法令を踏まえ、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。また、当社は、個人情報の適切な取扱いを図るため、この「個人情報の保護に関する基本方針」を適宜見直し、継続的な改善に努めます。

1. 個人情報の利用目的

当社は、以下の業務において以下に定める利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用します。

(業務)

- (1) 投資運用業務
- (2) 投資助言・代理業務
- (3) その他の法律により当社が営むことが出来る業務
- (4) 上記(1)、(2)、(3)に付随する業務

(利用目的)

- (1) お客様との投資運用業務、投資助言・代理業務に関する事務を行う目的
- (2) お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認する目的
- (3) 投資運用業務、投資助言・代理業務に関するサービスを提供する目的
- (4) 適合性の原則に照らした商品・サービスの提供に関する妥当性を判断する目的
- (5) お客様に対して、投資運用業務、投資助言・代理業務に関しての報告を行う目的
(例えば、運用結果、契約資産残高等の報告を行うなど)
- (6) 市場調査ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品やサービスの研究や開発を行う目的
- (7) 当社が開催するセミナー等の案内を行う目的
- (8) 当社のサービスのご案内を行う目的
- (9) その他必要な連絡を取るなど、お客様への対応を適切かつ円滑に履行する目的

2. 第三者提供の禁止

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

- (1) お客様から事前の同意を得た場合
- (2) 法令に基づく場合
- (3) 公共の利益のために必要である場合
- (4) その他個人情報保護法により提供が認められている場合
(共同利用、外部委託の場合など)

3. 安全管理措置

- (1) お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
- (2) お客様の個人情報の漏えい、紛失または毀損等を防止するために、個人情報の保護に関する社内規程を定め、当該社内規程を必要に応じて見直し改定することによって、適切な社内体制を設けるとともに、不正アクセス対策、コンピューターウイルス対策等の適切な情報セキュリティ対策を講じます。
- (3) 役職員および委託先の適切な監督を行い、各種ルール順守状況の点検を行うとともに、苦情処理にも適切に取り組めます。

4. 共同利用

当社は、以下に定める内容に従って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。

- (1) 共同利用される個人データの項目：お客様の勤務先の名称、勤務先の住所・電話番号・ファックス番号・メールアドレス等の連絡先、役職、職業、氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、生年月日、年齢、性別等の個人情報
- (2) 共同利用者の範囲：Willis Towers Watson & Co.および同社が直接的間接的に株式または持分の過半数を所有するウイリス・タワーズワトソングループの各法人（Willis Towers Watson & Co. (NASDAQ 上場)、Towers Watson Investment Management Limited(アイルランド籍のファンドの運用会社)、タワーズワトソン株式会社(当社の直接親会社、日本法人)等)
- (3) 共同利用者の利用目的：当社が投資運用業務、投資助言・代理業務およびそれらに付随する業務を営む際に、ウイリス・タワーズワトソングループの各法人と共同して円滑に業務を執行する目的
- (4) 共同利用者に係る個人データの管理について責任を有する者：タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社

5. 外部委託

当社は、「1. 個人情報の利用目的」の利用目的を達成するために必要な範囲で、個人データの取扱いの全部または一部を第三者に外部委託する場合があります。この場合には、当該第三者について調査を十分に行い、守秘義務契約を始めとする必要な契約を締結し、法令上で必要とされている措置を講じます。

6. 開示等のご請求手続き

当社が保有する個人データについて、お客様からご自身に係る情報の開示、訂正、利用停止、消去等のお申し出があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別の理由が無い限り、適切かつ速やかに対応致します。なお、開示等には実費を請求させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。

7. 個人情報の取扱いに関する問い合わせ先および苦情相談窓口

当社の個人情報の取扱いに関するお問い合わせまたは苦情に関しては、以下までご連絡ください。

タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社

住所: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2 丁目 1 番 6 号 日比谷パークフロント

電話: 03-4564-6113 (受付時間 午前 9 時から午後 5 時まで: 土曜・日曜・祝日を除く)

当社は金融庁の認定個人情報保護団体である資産運用業協会の協会員です。協会員の個人情報の取扱いに関する苦情・相談については以下で受け付けています。

一般社団法人 資産運用業協会

会員監査部投資家相談室 電話: 03-6821-8756

月曜日～金曜日 9:00～11:30 12:30～17:00

(ただし、国民の祝日、年末年始を除く。)

2014 年 7 月 1 日制定
2015 年 6 月 26 日改定
2018 年 4 月 23 日改定
2023 年 3 月 13 日改定
2026 年 4 月 1 日改定