

個人情報の利用目的について

M&Cアセットマネジメント株式会社

当社は、次に掲げる事業内容において、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱うこととし、この利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱いません。

(1) 当社の事業内容

- ① 投資一任契約に基づく投資運用業
- ② 投資助言・代理業に基づくサービスの提供
- ③ その他当社が営むことができる業務および上記に掲げたこれらに付随する業務

(2) 利用目的

- ① お客様との投資顧問契約、投資一任契約、およびその他当社が営むことができる業務に関する事務を行うため
- ② 投資顧問契約または投資一任契約の締結についての勧誘、これらサービスのご案内を行うため（ただし、お客様ご本人から求めがあった場合には、勧誘等これらサービスの案内を停止いたします。）
- ③ 当社の関連会社、提携会社のサービス等のご案内ならびに関連会社のご紹介を行うため
- ④ 適合性の原則等に照らし、商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- ⑤ 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ため
- ⑥ お客様に対し、運用結果、契約資産残高、運用状況等の報告を行うため
- ⑦ お客様および取引相手先とのお取引に関する事務を行うため
- ⑧ お客様との契約、ならびに法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨ 市場調査、データ分析、アンケートの実施等による金融商品またはサービスの研究・開発のため
- ⑩ 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ため

なお、当社は、合理的と認められる範囲を超えて個人情報の利用目的を変更することはい行いません。

以上

2024年12月19日現在

M&Cアセットマネジメント株式会社

登録番号：関東財務局長(金商)第3446号

一般社団法人日本投資顧問業協会加入