

## ◆ 個人情報等の取り扱いに関する同意書 ◆

私は、スターツ証券株式会社に対する各商品及びサービスの申込み、並びに相談等を行うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)等に基づき、本申込み及び本申込み等による契約に係る情報を含む私の個人情報等を、スターツ証券株式会社が以下の業務並びに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。

尚、上記個人情報等には、非公開法人情報、非公開金融情報及び非公開保険情報(以下、顧客情報等という)並びに特定個人情報を含み、以下の利用目的及び必要な範囲内において利用することも併せて同意します。

### 1. 当社の業務内容

当社は、金融商品取引業(株式、投資信託の販売等)、銀行代理業(住宅ローンの紹介)、貸金業、保険業(生命保険の募集に関する業務並びに損害保険代理業務)、顧客紹介業、信託契約代理業、財産遺産コンサルティング業及び遺言執行引受承諾業の他、当社が営むことができる全ての業務(今後取扱いが認められる業務を含む)及びこれらに付随する業務を行います。尚、当社の業務内容、所属銀行、保険会社等の現況については、当社ホームページにてご確認ください。

### 2. 顧客情報等の利用目的

- ① 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、口座開設、サービスの案内又は申込みの受付を行うため(金融商品取引業)
- ② a.銀行法に基づく住宅ローン及びリバースモーゲージ等、商品の案内または申込みに関する手続きと、それに係る付随業務を行うため(銀行代理業)  
b.貸金業法に基づく住宅ローン等、商品の案内または申込みに関する手続きと、それに係る付随業務を行うため(顧客紹介業)
- ③ 貸金業法に基づく事業用ローンの案内または申込みに関する手続きと、それに係る付随業務を行うため(貸金業)
- ④ 保険業法に基づく生命保険及び損害保険商品の案内または申込みに関する手続きと、それに係る付随業務を行うため(保険媒介・代理業務)
- ⑤ 信託業に基づく信託契約代理業務に関する手続きと、それに係る付随業務を行うため(信託契約代理業)
- ⑥ 各種関連法令に基づく、関連会社または提携会社の各種商品の勧誘・販売、サービスの紹介及び案内を行うため(顧客紹介業)
- ⑦ 金融商品取引法に基づき、営むことが認められている範囲での各種提案・アドバイスを行なうため(コンサルティング業)
- ⑧ 今後、当社で、新たに営むことが認められる範囲で業として行うことができる各種商品の勧誘・販売、サービスの紹介及び案内を行うため
- ⑨ お客様ご本人であること、又はご本人の代理人であることを確認するため(※取引を開始するにあたり同意必須事項)
- ⑩ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
- ⑪ 法令・ルール又は適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
- ⑫ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑬ 他の事業者等から個人情報の処理(変更・利用停止等)の全部又は一部について委託された場合等において委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑭ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が必要な取引並びに疑わしい取引の確認を行うため
- ⑮ 当社又は関連会社、提携会社等の各種商品の勧誘・販売、サービスの紹介及び案内を行うため
- ⑯ 取引先企業や証券発行者の関係者等と、業務上必要な連絡を行うため
- ⑰ 各種キャンペーン等のお知らせ、イベント、セミナー等の開催及び運営のため
- ⑱ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、その他サービスの研究や開発のため
- ⑲ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行する目的で上記各項目に付帯する業務を行なうため

### 3. 特定個人情報等の利用目的

特定個人情報等とは、「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」に定める個人番号及び個人番号を含む個人情報等とします。下記に記載された特定個人情報等の利用目的以外には、お客様の特定個人情報等の取得・利用・提供等をいたしません。

- ① 金融商品取引に関する口座開設の申請及び届出事務(少額投資非課税制度の利用申請等を含む)、法定書類の作成及び提供事務、振替機関等への提供事務

② 所得税法に基づく報酬・料金、配当、剰余金の分配及び基金利息、不動産の使用料等の支払調書作成事務

#### 4. センシティブ情報及び要配慮個人情報に関して

センシティブ情報及び要配慮個人情報に関しては、法令に定める場合や相続関係手続きにより取得する場合、また金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要がある場合に必要な限りにおいて取得することがあります。

#### 5. 情報の取得に関して

- ① 当社が取り扱う「賃貸住宅関連の家財保険」等につきましては、関連会社であるスターツピタットハウス株式会社と保険の募集、契約維持・更新管理等にかかる業務を分担しているため、両社において「賃貸住宅関連の家財保険」の業務遂行に必要な顧客情報等を取得します。
- ② 当社が取扱うローン商品及び保険商品の契約について、所属銀行・引受保険会社等から、ご契約の維持及び附帯サービスの提供を目的として、お客様の契約情報の提供を受けることがあります。

#### 6. 同意条項に不同意の場合

申込み及び契約等に必要な記載事項を記載しない場合及び同意条項の内容の全部又は一部に同意しない場合、契約を締結することができない場合があります。

#### 7. 申込みが不成立の場合

申込みによる契約等が不成立となった場合であっても、申込みに係る個人情報等の利用及び提供等を停止することはできません。

#### 8. その他留意事項

- ① 個別のお取引が、他のお取引等に影響を及ぼすことはありません。
- ② 本書並びに各種申込書等お客様よりご提出いただいた文書類はご返却致しません。
- ③ 公表が義務付けられている方針・指針・ポリシーなどの詳細については、当社営業店(担当者)、もしくはホームページにてご確認ください。

#### 【個人情報等保護宣言】

<http://www.starts-sc.com/privacy/>

#### 《その他の留意事項》

##### 1. 当社について

- ① 当社は、所属銀行より銀行代理業務を受託している代理業者、若しくは貸金業者より事務代理を受託している代理店、かつ、与信・融資実行を行う貸金業者であり、銀行等ではありません。
- ② 当社は、保険会社から保険募集業務等を受託している代理店であり、引受保険会社ではありません。

##### 2. 商品について

- ① ご提案させていただく保険商品及び金融商品は、預金等とは異なる商品で、元本返済の保証はなく、預金利息もつきません。そのため、預金保険制度の対象になりません。預金保険機構の対象外ですが、それぞれ保険保護機構及び投資者保護基金の対象となります。
- ② 当社における一部の保険商品の保険募集には、法令等で定める「保険募集制限先」というルールが適用される場合があります。引受保険会社に契約報告をする前の社内確認により、保険募集制限先に該当することが判明した場合には、原則として、保険契約の引受保険会社直接扱いとなります。