

## お客様の個人情報の利用目的

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合は、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扱います。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又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、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。

### 1、 事業内容

- (1) 金融商品仲介業務（口座開設、有価証券の売買の仲介）及びこれに付随する業務
- (2) ファイナンシャルプランニング業務

### 2、 利用目的

- (1) 金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内を行うため
- (2) 弊組合または関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
- (3) 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
- (4) お客様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
- (5) お客様のお問い合わせ、ご相談に応じるため
- (6) お客様との取引に関する事務を行うため
- (7) 市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
- (8) 他の事業者等から個人情報の処理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
- (9) 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
- (10) その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため