

【個人情報の取扱いおよび共同利用について】

1	個人情報の取扱い	当社および株式会社モニクルフィナンシャル（以下、提携会社）は両社で提携して行うファイナンシャルアドバイスサービスを通じた商品・サービスの提案、保険共同募集等を行う為に、個人情報を以下の通り取得し、取り扱います。また、当該情報について、その利用目的の範囲内で両社で個人情報の共同利用を行います。
2	利用目的	・ファイナンシャルアドバイスサービスの提供・品質管理 ・お客様のご意向に沿った商品提案およびお申込、契約成立に関わる業務 ・生命保険代理店業における契約保全等の行為 ・キャンペーン等施策の遂行 ・その他、上記に関連付随する一切の業務
3	共同利用を行う個人情報の項目	申込書・届出書その他の書類、来店、お電話、メール、お問い合わせフォーム、ホームページ等を通じて当社または提携会社が取得し、またはお取引や契約履行上の手続等を通じて当社または提携会社が取得した下記の情報 ・お客様の属性に関する情報（住所、氏名、生年月日、電話番号等） ・共同募集遂行上必要となるお客様の保険加入意向に関する情報 ・共同募集遂行上のお客様との面談のスケジュールおよび内容（商品・サービスの種類、取引ニーズ等） ・共同募集遂行上の保険取引に関する情報（商品・サービスの種類、取引金額、契約日等）
4	共同利用者の範囲	株式会社 SBI 証券及び提携会社 <提携会社> 株式会社モニクルフィナンシャル 東京都千代田区一番町 21 番地
5	個人データの管理について責任を有する者の名称	株式会社 SBI 証券 代表取締役社長 高村 正人 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号

株式会社 SBI 証券および株式会社モニクルフィナンシャルにおける個人情報の取扱いにつきましては、以下よりご確認くださいませう、お願い申し上げます。

<株式会社 SBI 証券 個人情報保護宣言>

https://search.sbisecc.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_privatedata.html

<株式会社モニクルフィナンシャル プライバシーポリシー>

<https://moniclefinancial.co.jp/privacy>

当社にご提供していただいた個人情報について、利用目的の通知および個人情報の開示、訂正、個人情報の追加または削除、消去や利用停止、提供停止をご希望の場合には、当社担当窓口もしくは担当者までご連絡ください。

なお、本サービスを通じて生命保険・損害保険契約がご成約となった場合は、株式会社モニクルフィナンシャルとの共同募集となります。

以上