

プライバシーポリシー (日本)

Raymond James & Associates, Inc.

Raymond James & Associates, Inc. (以下「Raymond James」または「当社」といいます。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律の定義に従います。)の保護に関し、以下のとおりプライバシーポリシーを策定し、公表いたします。本プライバシーポリシーは当社と直接または間接に取引を行う事業体に所属する自然人に適用されることを想定しています。

1. 対象となる個人情報

法人や団体のお客様にサービスを提供する等の事業過程において、Raymond Jamesは当該法人や団体のお客様に関係する個人の個人情報を取得することがあります。本プライバシーポリシーは、当社が、どのような個人情報を取得することがあるか、どのような目的で個人情報を利用するか、どのような場合に第三者と個人情報を共有するか、及び個人情報の保護のためにどのような安全管理措置を講じているかについて記載しています。

当社は、主として本人または本人が関係する事業体が提供するコンタクト情報その他の情報を通じて個人情報を取得します。当社が取得する個人情報の主なものは、個人の氏名及び電子メールアドレスや電話番号等のコンタクト情報です。

また、法人のお客様にサービスを提供する過程において、全ての適用法令を厳格に順守することを条件として、モニタリングその他の手段(例えば、通話の録音及び電子メールのモニタリング)を通じて間接的に当該法人のお客様に所属する個人の個人情報を取得することがあります。そのような場合に当該個人情報が継続的または定期的に利用されることはありませんが、コンプライアンスまたはセキュリティ目的で使用されることがあります。

いかなる方も、当社が要請した個人情報を提供する義務を負いません。ただし、個人情報が提供されなかった場合、当社は本人の所属する法人のお客様に対してサービスを提供できなくなる可能性があります。当社は保有する個人情報が正確、完全かつ最新であるよう最大限努めますが、自身の個人情報について変更がある場合は速やかにお申し出ください。

2. 個人情報の利用目的

当社は、適用法令により例外として取り扱われる場合及び本人の同意を得た場合を除き、以下の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱います。なお、個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。

事業内容

Raymond Jamesは、米国証券取引委員会に登録された証券会社であり、FINRA(米国Financial Industry Regulatory Authority)の会員です。Raymond Jamesは、経済または特定の業種若しくはセクターについてのリサーチ、分析及びコメントの作成及び配布、米国内外における機関投資家による株式売買取引の約定及び執行、米国内外で事業を行う事業体に対するその他の資本市場サービス及び投資銀行としての助言サービス並びにその他の金融サービス並びにそれらに付随するサービスを含む金融サービスを提供しています。

利用目的

- Raymond Jamesが日本の法人のお客様に提供するサービス及び取引を行うため
- お客様からの照会に回答するための必要情報を収集するため
- 挨拶状の送付並びにセミナー、会議、パーティー及びその他の同種イベントのご案内のため
- リスクの評価及び管理並びに法令及び規制上の当社の義務を遵守するため（反マネーロンダリングに関する確認及び本人確認を含みます。）などの内部管理のため
- 正当な権限を有する規制当局の求め及び適用ある海外法令に基づく求めに応じるため

3. 個人情報のグループ会社との共同利用について

上記の利用目的の範囲内において、当社はグループ会社と個人情報を共同して利用することがあります。このような場合には、当社は責任をもって個人情報を保護するものとし、グループ会社と共同して利用する個人情報の項目を目的に照らして必要な範囲に限定します。

4. 個人情報の第三者への提供について

Raymond James は、以下に掲げる場合を除いて第三者に個人情報を提供しません。また、Raymond Jamesが個人情報を第三者へ譲渡することはありません。

- 予め本人の同意を得た場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体また財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託することに伴って個人情報が提供される場合
- 合併、会社分割、営業譲渡その他の事由による事業の承継において必要である場合
- 本プライバシーポリシー3「個人情報のグループ会社との共同利用について」に基づいて個人情報を共同利用する場合

当社は、法令により要求または許容された場合を除き、第三者に個人番号を提供しません。

5. インフォメーション・セキュリティ：当社がどのように個人情報を保護しているか

Raymond Jamesは、個人情報の漏洩を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するよう努めるとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。当社はまた、不正アクセス及びコンピュータウイルスを防ぐための適切な情報セキュリティ措置を実施するとともに、情報の消失、誤使用、損害、改ざん、無権限アクセス及び漏洩が起らないよう、物理的、電子的及び手続的な予防措置を実施するよう努めます。

6. 個人情報についてのお問い合わせ及びお申し出について

当社は、本人から個人情報の開示、訂正または利用停止の申出があった場合、本人であることを確認させて頂いたうえで、適切かつ迅速に回答するよう努めます。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。詳細につきましては添付の「プライバシーポリシーに基づく開示手続」をご覧ください。

お問い合わせ及びお申し出については、下記宛にご連絡ください。

Privacy Office

Raymond James & Associates, Inc.

880 Carillon Parkway

Saint Petersburg, Florida USA 33716

1.800.647.7378

privacyaccessrequests@raymondjames.com

プライバシーポリシーに基づく開示手続

I. 個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいます。）第33条2項、第34条1項、または第35条1項若しくは3項に基づき本人から個人情報の利用目的の通知、保有個人情報の開示及び利用停止（第三者への提供の停止を含みます。）のお申し出を頂いた場合には、以下のとおり対応いたします。

(1) 個人情報の利用目的の通知、保有個人情報の開示及び利用停止にかかる全てのお申し出は、下記宛に書面によりお願いいたします。

Privacy Office

Raymond James & Associates, Inc.

880 Carillon Parkway

Saint Petersburg, Florida USA 33716

privacyaccessrequests@raymondjames.com

(2) お申し出にかかる書面には、請求年月日、請求者の氏名・住所・電話番号及び請求の対象となる個人情報の項目（勤務先の名称、電話番号、電子メールアドレスなど）をご記載ください。

(3) お申し出の処理に先立ち、請求者の本人確認のために2種類以上の本人確認書類（運転免許証、パスポート等のコピー等）を提出頂くようお願いする場合があります。

(4) 代理人によるお申し出の場合には、本人の本人確認書類2種類に加えて、代理人についても1種類または2種類の本人確認書類を提出頂くようお願いする場合があります。

(5) 代理人によるお申し出の場合には、委任状等代理人の代理権を確認できる書類をご用意ください。なお、代理権の存在を疑わせるような事情が認められるときには電話等で本人に代理権授与の意思を確認させて頂くことがあります。

(6) 当社は、郵便、電子メールその他の方法により遅滞なく回答いたします。なお、代理人による開示のお申し出の場合であっても、法定代理人によるお申し出の場合及び回答の受領についての代理権が明示的に付与されている場合を除き、ご本人に直接回答させて頂きます。

(7) 以下に定める場合には、利用目的の通知、保有個人情報の開示または利用停止は致し兼ねます。その場合当社は、通知または開示することができない理由をお知らせいたします。

a. ご本人の確認ができない場合

b. 代理人によるお申し出に際して、代理権の確認ができない場合

c. お申し出の書面に不備があった場合

d. お申し出のあった情報項目が、個人情報に該当しない場合

e. 開示が本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

f. 開示が当社の業務の適正な実施に著しい障害を及ぼすおそれがある場合

g. 開示が他の法令に違反することとなる場合

II. 法第34条1項に基づき訂正(追加、削除及び消去を含みます。)のお申し出を頂いた場合には、以下のとおり対応いたします。

- (1) 個人情報の訂正のお申し出をする場合には、上記の開示にかかる手続をお取り頂き、その個人情報が事実でないことを前もってご確認ください。
- (2) 全てのお申し出は上記I.(1)に記載に所在を記載のChief Privacy Officer宛に書面によりお願いいたします。
- (3) お申し出にかかる書面には、請求年月日、請求者の氏名・住所・電話番号及び請求の対象となる個人情報の項目(勤務先の名称、電話番号、電子メールアドレスなど)をご記載ください。また、訂正すべき内容が事実である旨を証明できる資料も添付ください。
- (4) お申し出の処理に先立ち、請求者の本人確認のために2種類以上の本人確認書類(運転免許証、パスポート等のコピー等)を提出頂くようお願いする場合があります。
- (5) 代理人によるお申し出の場合には、本人の本人確認書類2種類に加えて、代理人についても1種類または2種類の本人確認書類を提出頂くようお願いする場合があります。
- (6) 代理人によるお申し出の場合には、委任状等代理人の代理権を確認できる書類をご用意ください。なお、代理権の存在を疑わせるような事情が認められるときには電話等で本人に代理権授与の意思を確認させて頂くことがあります。
- (7) 訂正のお申し出がありました個人情報の全部または一部について訂正を行ったとき、または訂正を行わないことを決定したときは、郵送その他の方法による書面にてその旨(訂正を行ったときは、その内容を含みます。)を通知します。訂正を行わない場合は、訂正を行わない根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説明するよう努めます。なお、代理人による開示のお申し出の場合であっても、法定代理人によるお申し出の場合及び回答の受領についての代理権が明示的に付与されている場合を除き、ご本人に直接回答させて頂きます。

本書面は原文である英語版のポリシーの翻訳であり、翻訳が完全ではない可能性があります。翻訳である本書面と英語版のポリシーに齟齬がある場合、原文である英語版が優先します。

RAYMOND JAMES®

INTERNATIONAL HEADQUARTERS: THE RAYMOND JAMES FINANCIAL CENTER
880 CARILLON PARKWAY // ST. PETERSBURG, FL 33716 // 800.248.8863 // RAYMONDJAMES.COM