

プライバシーポリシー

2025 年 4 月 11 日改正

パートナーズ・グループ・ジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報の保護に関する法律および関連する法令(以下「法令」といいます。)、一般社団法人第二種金融商品取引業協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会の定める指針等を遵守し、以下のように個人情報の保護に取り組んでまいります。

1. 個人情報の適正な取得

当社は適法かつ適正な手段を用いて以下の利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取得いたします。

2. 利用目的

当社は、個人情報について、法令に定める場合等を除き、当社の以下に掲げる事業に関し、以下の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用させていただきます。

【事業内容】

- (1) 第二種金融商品取引業
- (2) 投資助言・代理業
- (3) その他当社が営むことができる業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)

【利用目的】

- (1) お客様と当社との関係を管理するため（ご本人の本人確認を含む。）
- (2) お客様と契約前の協議を行うため
- (3) お客様との連絡のため（マーケティングまたは市場一般のニュースレター、連絡、最新情報、資料の送付を含む。）
- (4) 上述の事業内容に係るサービスのご案内を行うため
- (5) 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
- (6) 取引に関する事務を行うため
- (7) 市場等の調査、データ分析等によるサービスの研究や開発を行うため
- (8) グループ会社その他委託会社等による顧客デューデリジェンス及びマネロン等対策のため
- (9) 当社のウェブサイト、マーケティング、お客様対応などのサービスを向上させるために、お客様の利用状況や行動を調査するため
- (10) パートナズグループの全体的なコーポレートガバナンスの管理を含む、当社の運営および事業の管理を行うため
- (11) 当社のサービスおよび事業の評価、開発、管理、およびサポート（トラブルシューティング、テスト、システムメンテナンス、サポート、レポート、およびデータのホスティングを含む。）
- (12) 市場一般に関する知識を深め、市場データを分析するため
- (13) 当社が保有するデータおよび情報の安全性、正確性、機密性を保護し、当社の IT システム、アーキテクチャ、およびネットワークを保護するための措

置を講じ、サイバーセキュリティおよび同様の脅威を検知・防止するため

(14) オンライン会議、通話、ビデオ会議の企画・開催のため

(15) 法令等により要求される場合、または当社のオンラインイベント、会議、プレゼンテーション、トレーニングセッションにおいて許可される場合、当社のやりとりを音声またはビデオで記録するため

(16) 当社の施設および資産を保護し、訪問者および従業員の安全を確保するため

(17) 詐欺、不正行為、マネーロンダリング、贈収賄、汚職、機密情報の不正取得、その他の金融犯罪、およびその他の不法行為を発見し、防止することにより、当社の経済的利益を守るため

(18) 法令等を確実に遵守するため(例: 当社ポリシーおよび法令等の遵守)

(19) 当社の法的利益を保護するため(例: 当社が関与する合併や買収の管理、当社の法的権利の行使または保護)

(20) 法令等により課されるその他の目的、またはお客様によるクライアントポータルおよび/またはビデオポータルの使用を管理および促進するため

(21) その他、お客様と必要な連絡を取るなど、適切かつ円滑に業務を履行するため

3. 個人データの第三者への提供

当社は、次の場合を除き、個人データを第三者に提供することはありません。

(1) お客様ご本人の同意がある場合

(2) 法令に基づき要請される場合

(3) 当社が業務の一部を委託し、業務委託先に対して、必要な範囲で個人データを提供する場合

(4) グループ会社等との間で共同利用する場合

4. グループ会社等との共同利用

当社は、グループ会社等との間でお客様の個人データ及び cookie 情報を共同利用することがあります。

(1) 共同利用する個人データ (cookie 情報を含む) の項目

a) 氏名、勤務先、肩書、勤務先住所、勤務先電話番号、勤務先電子メール、その他当社が営むことのできる業務ならびにこれらに付随する業務の遂行に必要な範囲の情報

b) お客様が当社のウェブサイトを利用される場合の cookie 情報、IP アドレス、エンゲージメント統計、利用分析、IT トラフィック、アクショントラフィックなどのオンライン電子情報。当社の Cookies Notice (<https://www.partnersgroup.com/en/site-services/cookies-notice>) をご参照ください。

c) お客様がフォームに記入したり、パートナーズグループからの情報を受け取るために登録した際に提供されるその他の情報(お客様の同意または法令上の要求に基づく。)

d) 法令上、認められているまたは要求される範囲において、当社または当社のサービスプロバイダとの電子的なやりとり(電子メール、電話、その他の形態の電子通信を含む。)に関連する情報

e) 潜在的な買収/投資に関連する情報(例: 従業員の個人データ等当該買収/投資に関連する個人に関する情報)

f) 原則として、パートナーズ・グループはセンシティブな個人データを第三者に提供しません。法令等（金融監督当局の規制を含む。）より要求される範囲において、当社は、マネーロンダリング防止、汚職防止を目的に経歴／犯罪歴等の確認のため、ID データ、住所、雇用、商業および金融情報などの個人情報を第三者に提供します。

食事／食の好みに関連して提供された情報や訪問者／ゲストの障害者支援に関する情報など当社が取得した特別なカテゴリーのセンシティブな個人データ。

(2) 共同利用者の範囲

Partners Group Holding AG 及びそのウェブサイトに定めるそのグループ会社

(3) 共同利用者の利用目的

上記 2 の利用目的

当社グループ会社全体の経営管理・内部管理を行うため

(4) 個人データの管理についての責任を有する者

パートナーズ・グループ・ジャパン株式会社

代表取締役 大西 康夫

〒100-6906 東京都千代田区丸の内 2-6-1 丸の内パークビルディング 6F

dpo@partnersgroup.com

Partners Group AG

データ保護責任者 (Data Protection Officer)

Unternehmer-Park 3

6340 Baar

スイス

dpo@partnersgroup.com

5. 個人情報の安全管理

当社は、個人情報の取扱いにあたって、適切な安全管理上の措置を講じ、個人情報の保護に必要かつ適切な体制を整備いたします。また、全従業員に対し個人情報の保護の取扱いに関して指導・教育を継続的に実施いたします。

また、当社は、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を委託する場合があります、この場合、委託先において適切な安全管理措置が確保されるよう、必要かつ適切な監督を行います。

当社における個人情報の取得体制及び講じている措置の内容の詳細については「7. 個人情報の相談等の窓口」記載の当社お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

6. 保有個人データの開示・訂正・削除等に関する手続き

当社は、保有個人データの開示・訂正・削除・第三者提供の記録の開示等の請求があった場合には、請求者をご本人であることを確認させていただいた上、適切かつ迅速に対応いたします。かかる請求を行う場合には、以下の当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

7. 個人情報の相談等の窓口

当社の個人情報の取扱いに関する苦情・ご質問については、これを適切に対処させて頂くこととし、以下の当社お問い合わせ窓口にてお受けしております。

(1) お問い合わせ窓口

パートナーズ・グループ・ジャパン株式会社

電話 03-5219-3700 （受付時間：平日午前 9 時～午後 6 時）

また、当社は以下の金融庁の認定個人情報保護団体である一般社団法人第二種金融商品取引業協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会の会員です。同協会では、会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

(2) 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）

電話 0120-64-5005