

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、運営事業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1. 個人情報の共同利用

日税グループでは、グループ各社の幅広いサービスを提供するため、グループ会社間において、各社が取得したお客様の個人情報を共同利用いたします。共同利用の内容は以下のとおりです。

- ① 共同して利用する個人情報の項目
氏名、住所（所在地）、電話番号、FAX番号、メールアドレス、（税理士登録番号）、各社取引情報
- ② 共同して利用する者の範囲
株式会社日税ホールディングス、株式会社日税ビジネスサービス、株式会社日税不動産情報センター、
株式会社共栄会保険代行、株式会社日税サービス、株式会社日税経営情報センター、株式会社日税信託、
株式会社日税サービス（札幌）、株式会社日税サービス（大阪）、株式会社日税サービス中国、株式会社日税サービス西日本、
株式会社札幌メンテナンス、アテナ企画株式会社
- ③ 共同して利用する者の利用目的
日税グループの「商品」、「サービス情報」のご案内や商品・サービス向上・改善への活用等の他、別途共同利用会社各社において定める利用目的の範囲とします。
- ④ 共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
株式会社日税ホールディングス 社長室長
- ⑤ 取得方法
業務を通じて取得する書面（ウェブ、eメールを含む）及び、口頭（電話を含む）等

2. 個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。具体的には、当社が委託を受けた保険会社および証券会社の各種商品のご提案や契約締結に伴って、お客様から口頭あるいは書面による提出を受けることにより取得します。

3. 個人情報の利用目的

- 当社は、取得した個人情報を、次の目的のために必要な範囲内で利用します。それ以外の他の目的に利用することはありません。
- ① 当社が委託を受けた保険会社および証券会社の各種商品やサービスの案内・提供、ご契約の維持管理、またその他ご契約に係る業務
 - ② 当社業務に関する情報提供・運営管理
 - ③ その他保険代理店業務、金融商品仲介業業務に関連・付随する業務
- 上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ等により公表します。当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社、金融商品取引法に基づく金融商品の募集委託を行う証券会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページに記載しております。

※当社が取扱う保険会社および証券会社については、「取扱い保険会社および証券会社について」をご覧ください。

4. 個人情報の第三者への提供

当社は、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人情報を提供しません。

- ① 法令に基づく場合
- ② 人の生命、身体又は財産の保護のため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。
- ③ 国の機関もしくは地方公共団体又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。

5. 個人情報の安全管理措置

当社は、取り扱う個人情報を正確最新のものとするよう適切な処置を講じるとともに、個人情報への不当なアクセス、漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

※具体的な安全管理措置については、「安全管理措置について」をご覧ください。

6. 個人番号および特定個人情報について

当社は、上記に係わらず個人番号および特定個人情報について、取得・利用ならびに第三者への提供は行いません。

7. 個人情報の委託先管理について

当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を、利用目的の達成に必要な範囲において、委託する場合があります。その場合、委託先において安全管理措置が適切に講じられるよう、必要かつ適切な監督を実施いたします。

8. 機微（センシティブ）情報の取扱い

当社は、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活（これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く）に関する情報（「機微（センシティブ）情報」といいます）を、個人情報保護法その他法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者提供しません。

9. 情報の開示・訂正等

当社は、お客様からお客様ご自身に関する個人情報の開示・訂正等の依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り速やかに対応いたします。

個人情報の開示・訂正や取扱いに関するお問い合わせおよびお申出については、下記までお問い合わせ下さい。

10. 継続的な改善について

当社は、社会情勢の変化や技術の進歩等を踏まえて本方針を適宜見直し、個人情報保護の管理体制およびその取組みの継続的な改善に努めてまいります。

安全管理措置について

お客様の個人情報への不正なアクセスや漏洩、滅失、き損の防止その他お客様の個人データの安全管理のために必要かつ適切と考えられる対策として以下の措置を講じています。

【安全管理のために講じた措置】

1. 基本方針の策定

個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等の遵守等についての基本方針として、「個人情報保護方針」を策定しております。

2. 個人データ取扱に係る規程の整備

取得・入力、利用・加工、保存・保管、移送・送信、消去・廃棄等の段階ごとに、取扱方法等について「個人データの安全管理に係る取扱規程」を策定しております。

3. 組織的 安全管理措置

個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備・徹底しております。

個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署の者による監査を実施しております。

4. 人的 安全管理措置

個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施しております。また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しております。

5. 物理的 安全管理措置

個人データを取り扱う区域において、従業員の入退室管理を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しております。

個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じております。

6. 技術的 安全管理措置

アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しております。

個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しております。

株式会社 Do it プランニング

代表取締役社長 大澤 誠

東京都新宿区四谷四丁目 16 番 3 号 川辺新宿御苑前ビル 8 階

- ・問い合わせ先 : 株式会社 Do it プランニング 監査・コンプライアンス部
- ・電話番号 : 03-6274-8622 受付時間 : 平日 9 時～17 時
- ・ホームページ : <https://www.doitplanning.co.jp>
- ・e-mail : e-mail support@doitplanning.co.jp

取扱い保険会社および証券会社について

【生命保険会社】

アクサ生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
チユーリッヒ生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
マニュライフ生命保険株式会社
メットライフ生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
T&D フィナンシャル生命保険株式会社

朝日生命保険相互会社
FWD 生命保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
メディケア生命保険株式会社
明治安田トラスト生命保険株式会社

アフラック生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
S O M P O ひまわり生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
なないろ生命保険株式会社
はなさく生命保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
楽天生命保険株式会社
ブルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社

【損害保険会社】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
スター保険会社
Chubb 損害保険株式会社
キャピタル損害保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社

A I G 損害保険株式会社
セコム損害保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
ソニー損害保険株式会社

S B I 損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
日新火災海上保険株式会社
楽天損害保険株式会社
アクサ損害保険株式会社

【少額短期保険会社】

あんしん少額短期保険株式会社

株式会社メモリード・ライフ

【証券会社】

楽天証券株式会社