

フェニックス証券株式会社
登録番号：近畿財務局長（金商）第34号
加入協会：日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会

勧誘方針
(契約締結前交付書面 5-1)

1. 当社は、お客様の知識、経験及び財産の状況に配慮します。
 - (1) お客様の投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえ、お客様のご意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
 - (2) お客様の知識、経験及び財産の状況に照らして適当と考えられる商品をお勧めいたします。
 - (3) 商品をお勧めするに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。

2. 当社は、勧誘の方法及び時間帯について十分に配慮します。
 - (1) お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
 - (2) 法令・諸規則を遵守することはもちろん、お客様のご迷惑となる時間帯を避け、合理的な根拠に基づいて勧誘を行うよう努めます。

3. 当社は、勧誘の適正の確保に努めます。
 - (1) 金融商品取引法及び関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
 - (2) お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
 - (3) 当社の取り扱う金融商品の販売等に関して、お気づきの点がございましたら、東京支店（電話 03-5289-4260）までご連絡下さい。

以上

個人情報保護方針 (契約締結前交付書面 5-2)

当社は、「お客様の個人情報保護の取組み方針」として、以下の「個人情報保護に関する宣言」を策定いたしましたので公表いたします。

1. 関係法令等の遵守

当社は、「個人情報保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びに、当該個人情報保護宣言を遵守いたします。

2. 利用目的

当社は、お客様から同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、以下に記載する利用目的の達成に必要な範囲内で、お客様の個人情報を適切にお取り扱いいたします。

- (1) 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
- (2) 弊社、又は弊社の関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・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) お客様ご本人であること、又はお客様ご本人の代理人であることを確認するため
- (5) お客様に対し、取引結果、預かり残高などの報告を行うため
- (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金融商品やサービスの研究・開発のため
- (8) 他の事業者等から個人情報の処理の全部また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) 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

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、保険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、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的では利用、或いは第三者への提供はいたしません。

3. 安全管理措置

当社は、お客様の個人情報の適切な更新及び安全管理には細心の注意を払うよう努めます。また、お客様の個人情報の漏えい等を防止するため、必要かつ的確な安全管理措置を実施するとともに、当該事項について役職員、及び委託先に適切な監督を行なってまいります。

4. 継続的改善

当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、今後とも「当該個人情報保護に関する宣言」の見直しを適宜行い、継続的な改善に努めてまいります。

5. 開示等のご請求手続き

当社は、お客様に係る保有する個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただいた後、適切かつ迅速な処置、或いは回答に努めてまいります。

6. ご質問・ご意見等の問合せ先

当社は、お客様から頂戴した個人情報に係る質問・ご意見等に関しては迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。なお、ご質問・ご意見等は、弊社の本支店又は次の窓口まで（書面等により）お申し出ください。

本店コンプライアンス部

〒541-0041 大阪市中央区北浜 1-5-5

電話番号： 06（6209）1200（代表）

受付時間： 午前9時～午後5時

Eメール： comp_phxs@phxs.jp

7. 認定個人情報保護団体

当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協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。

日本証券業協会 個人情報相談室

電話（03-3667-8427）（<http://www.jsda.or.jp/>）

以上

反社会的勢力に対する基本方針 (契約締結前交付書面 5-3)

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

1. 組織として対応します。

反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。

2. 外部専門機関と連携します。

平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。

3. 取引を含めた一切の関係を遮断します。

反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。

すでに取引されている方が反社会的勢力であることが判明した場合は、取引の解消に向けた適切な措置を講じます。

4. 民事と刑事の両面で法的対応します。

反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

5. 裏取引や資金提供は絶対に行いません。

反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。

以上

(契約締結前交付書面 5-3 別添)

反社会的勢力でないことの確約に関する同意書

フェニックス証券株式会社 御中

私 (本口座の名義人及び法人口座における当該法人の役員等) は、以下の 1. 及び 2. をそれぞれ確約します。

1. 現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない。
2. 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わない。

なお、1. のいずれかに該当し、若しくは 2. のいずれかに該当する行為をし、又は 1. に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、又は通知によりこの口座が解約されても異議申し立てをいたしません。また、これにより損害が生じた場合でも、全て私の責任といたします。

以上