

SBI証券との金融商品仲介業務に関するご留意事項

株式会社 UCS（代表取締役社長 後藤秀樹）（以下「当社」という）は、金融商品仲介において、SBI証券の証券口座開設申し込みの受付や、金融商品のご案内などを行います。

第1 個人情報の取り扱いに関する重要事項

お客さまの情報の取り扱いについて以下の事項をご確認のうえお申し込みください。

第1条（個人情報の収集・保有・利用・預託）

1.当社が行う金融商品仲介サービスの利用者または利用予定者（以下「利用者等」という）は、当社が、金融商品仲介サービスの提供のため、以下の情報（以下、これらを総称して「個人情報」という）を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。個人情報には、当社が利用者等から取得するものと株式会社 SBI証券（以下「SBI証券」）が利用者等から取得し、当社が SBI証券から提供を受けるものがあります。

- ①申込み時もしくは口座開設後に利用者等が申込書等に記入し若しくは利用者等が提出する書類等に記載されている氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先情報、家族構成、住居状況などの情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報(これらに変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)
- ②利用者等が申告した取引を行う目的、資産、負債、収入、支出等の情報および取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、取引金額、預かり残高、証券口座番号、その他ご利用状況および契約の内容に関する情報等
- ③利用者等のご利用状況等金融商品仲介サービスのご利用により発生した客観的取引事実に基づく情報
- ④当社が必要と判断して適法かつ適正な方法で収集した利用者等の住民票など(電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含む)により得た情報
- ⑤お電話や電子メール、書面でのお問合せ、ウェブの閲覧履歴等により当社が知り得た情報
- ⑥官報や電話帳等一般に公開されている情報
- ⑦申込み時もしくは口座開設後にアンケートなどで取得した情報

2.当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務など）を第三者に委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、

第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。

第2条（個人情報の利用）

利用者等は、当社が以下の目的のために本同意条項第1条第1項の個人情報を利用することに同意します。

- ①当社の金融商品仲介業における、口座開設・有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、商品・サービスの提供、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
- ②当社の金融商品仲介業における、市場調査、商品開発
- ③当社の金融商品仲介業における、宣伝物・印刷物の送付およびメール送信などそのほかの通信手段を用いた営業活動
- ④当社のクレジットカード事業、キャッシングなどの金銭貸付事業における与信判断および与信後の管理
- ⑤当社のクレジットカード事業、キャッシングなどの金銭貸付事業および生命保険代理店業などにおける宣伝物・印刷物の送付、電話による勧誘や電子メール送信などその他の通信手段を用いた営業活動、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査、分析、商品開発のために利用する場合
- ⑥当社以外の宣伝物・印刷物の送付、電話による勧誘や電子メール送信などその他の通信手段を用いた営業活動、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発を外部から受託して行うために利用する場合

なお、当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ

(<https://www.ucscard.co.jp/company/com/jigyou/>) をご覧ください。

第3条（個人情報の開示・訂正・削除）

①利用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項第6条記載の窓口ご連絡してください。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料など）の詳細についてお答えします。また、開示請求手続につきましては、当社ホームページ（<https://www.ucscard.co.jp/about/privacy2.html>）などでもお知らせしております。

②万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第4条（本同意条項に不同意の場合）

当社は、利用者等が口座開設に必要な記載事項（申込み時に利用者等が記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、口座開設をお断りすることがあります。

第5条（利用中止の申出）

本同意条項第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、利用者等から中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。

第6条（個人情報の取扱いに関する問合せ窓口）

個人情報の開示・訂正・削除についての利用者等の個人情報に関するお問合せや、利用中止、その他のご意見の申出に関しましては、当社の以下部署までお願いします。

●お客様相談室

〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 お客様相談室
TEL：0587-30-5000（9:00～17:30）

第7条（条項の変更）

本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

■個人情報保護管理者

当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報保護管理責任者を設置しております。

「共同利用」に関する事項

当社における情報の共同利用(個人情報の保護に関する法律第27条第5項に定める情報の利用)の詳細は以下のとおりです。

1.グループ企業における共同利用

共同利用される情報項目

第1条、1.の①から⑦までの個人情報

共同利用の範囲

当社および株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスのグループ企業（以下「PPIH グループ企業」といいます。）

※PPIH グループ企業の詳細についてはホームページで掲載しております。

https://ppih.co.jp/corp/?_fsi=H4Xby7wR

共同利用目的

- (1)クレジットカードサービス、ポイントサービスの提供等のため
- (2)グループ企業が取扱う商品・役務等の開発および市場調査(マーケティング調査やアンケート調査等)のため
- (3)グループ企業が取扱う商品・役務等の営業企画等のご案内のため
- (4)グループ企業が取扱う商品・役務等と連携する等グループ企業と共に総合的サービスを提供するため

提供方法

保護措置を講じたうえで、媒体、伝送等の方法により提供します

共同利用責任者

株式会社U C S 〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
代表取締役社長 後藤 秀樹

2.株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス（以下「PPIF」といいます。）との共同利用

共同利用される情報項目

第1条、1.の①から⑦までの個人情報

共同利用の範囲

当社および株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス

共同利用目的

- (1)PPIF が提供する majica サービス（前払式支払手段事業および後払い決済サービスを含みます。以下同じ。）の申込みの受付およびサービス提供可否の判断のため
- (2)PPIF が提供する majica サービスの利用者の継続的な取引における管理のため

(3)majica サービスおよび保険等の金融サービスに関連する商品案内、マーケティング活動、分析、調査、商品の開発のため

提供方法

保護措置を講じたうえで、媒体、伝送等の方法により提供します

共同利用責任者

株式会社 UCS 〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地

代表取締役社長 後藤 秀樹

第 2 金融商品仲介業務に関するご注意事項

当社は、株式会社 SBI 証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れなどは行わず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。また、金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

金融商品仲介のご利用にあたっては、株式会社 SBI 証券の証券口座の開設が必要です。(金融商品仲介の口座開設をお申し込みいただくと、お取引口座は株式会社 SBI 証券に開設されます)。

当社が金融商品仲介業者としてご案内する金融商品などは、金融商品取引業者によるものであり、当社が提供するものではございません。

金融商品仲介における金融商品などは、金利・為替・株式相場などの変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などにより価格が変動し、損失を生じるおそれがあります。

お取引の際は、手数料などがかかる場合があります。手数料などは商品・銘柄・取引金額・取引方法などにより異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。

各金融商品などのリスクおよび手数料などの情報の詳細および最良執行方針については、金融商品取引業者ホームページなどにてご確認ください。

各金融商品などのお取引の際は、金融商品取引業者より交付される契約締結前交付書面、目論見書または約款などの内容を必ずご確認ください。うえ、投資判断はご自身でされるようお願いいたします。

[金融商品仲介業者]

株式会社 UCS

〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町 1 番地

商号など：株式会社 UCS 登録番号：東海財務局長（金仲）第 207 号

[所属金融商品取引業者]

商号など：株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 44 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、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 STO 協会

【UCS 個人情報保護方針等】

<https://www.ucscard.co.jp/about/privacy.html>