

取得方法の例示について

FP事業部は、必要に応じて以下の書類等にて、お客さまの個人情報を取得させていただきます。

- ① 保険契約締結時にご提出いただく、申込書、告知書その他ご契約の締結に必要な書類
- ② 保険金・給付金等の請求時にご提出いただく、請求書、その他お支払い手続きに必要な書類
- ③ 名義変更等のお申し出の際にご提出いただく、請求書、その他ご契約の維持管理の手続きに必要な書類
- ④ 各種商品・サービスおよび当社業務に関する情報提供等のために、ご記入いただいたアンケート 等
- ⑤ 金融商品仲介業に関する口座開設および各種取引に必要な書類 等

不動産事業部は、必要に応じて以下の書類等にて、お客さまの個人情報を取得させていただきます。

- ① 公図・登記簿謄本等、宅地建物取引業及び不動産鑑定業その他関連する業務を行うにあたり必要となる、
官公庁に備え付けてある書類
- ② 不動産売買の営業活動開始時に当社と締結していただく媒介契約書等・身分証明書等の書類
- ③ 不動産売買の営業活動時に必要となる、委任状・買付証明書・売渡承諾書・源泉徴収票等の書類
- ④ 不動産売買契約書・重要事項説明書等、不動産売買契約締結時に必要な書類
- ⑤ 当社が所属する公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会及びその団体会員である都道府県不動産鑑定士協会で
取得する事例資料
(例) 物件所在地、価格、面積、取引当事者の氏名、法令上の制限や個別的・地域的な価格形成要因のデータ等

利用方法の例示について

当社が取り扱う生命保険、損害保険、共済、およびこれらに付帯・関連するサービスの提供にあたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。

- ① 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
 - ・各種保険契約のお引き受け・お支払いに関する業務
 - ・保険証券の作成・送付
 - ・本人確認
 - ・契約内容登録制度等への登録
 - ・住所変更・名義変更等の契約保全
 - ・収納関連業務
 - ・お客さまからのお申し出への対応
 - ・年金制度運営管理 等
- ② 当社が委託を受ける保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
 - ・お客さま訪問
 - ・保険に関するコンサルティング
 - ・保険設計書・申込書の作成
 - ・各種保険商品・付帯サービスの案内
 - ・本人確認 等

③ 当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実

- ・ ディスクローチャー資料、その他契約者に対する各種資料の提供
- ・ 採用関連資料の提供
- ・ 業績管理
- ・ 取引先管理
- ・ 商品・サービス等の開発
- ・ システム開発 等

④ その他保険に関連・付随する業務

- ・ 行政、警察、弁護士会等への照会・回答 等

当社が上記保険代理業務とは別に営む、金融商品仲介業、宅地建物取引業、第二種金融商品取引業、不動産投資顧問業、不動産鑑定業にあたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。

① 金融商品仲介業

- ・ 金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内
- ・ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付
- ・ 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の判断
- ・ 本人確認又は代理人確認
- ・ お客様とのお取引に関する事務
- ・ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
- ・ 取引先企業や証券発行者の関係者等への業務上必要な連絡
- ・ 市場調査、データ分析及びアンケートの実施等による金融商品、サービス等の研究、開発
- ・ 他の事業者等から個人情報の処理の全部又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
- ・ その他お客様とのお取引
- ・ お客様のお問い合わせ、ご相談への対応 等

② 宅地建物取引業・第二種金融商品取引業・不動産投資顧問業

- ・ 不動産の売買（信託受益権を含む）・賃貸、それらの代理・仲介の営業活動
- ・ 本人確認
- ・ お客様のお問い合わせ、ご相談への対応
- ・ 不動産の売買・賃貸の取引に関する報告 等

③ 不動産鑑定業

- ・ 不動産鑑定評価
- ・ お客様のお問い合わせ、ご相談への対応 等