

# 個人情報保護方針および 取得・利用について

## 個人情報保護方針

株式会社 FAMILY OFFICE 2 PN（以下「当社」といいます）は、個人情報を適切に取扱うことが、顧客本位の業務運営を実践するうえでの責務と認識し、次のとおり個人情報保護方針を定め、全従業者が本方針を遵守することにより、個人情報保護に努めてまいります。

## 個人情報の取得・利用について

### 1. 法令等の遵守

当社は、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」や、金融庁・個人情報保護委員会が策定する「ガイドライン」等の関連法令を厳守し、個人情報を適切に取り扱います。また、取得時に提示した利用目的の範囲を超えた個人情報の取扱いを行わないよう、措置を講じます。

### 2. 取得する個人情報の範囲

当社は、お客様の個人情報を、偽りその他不正の手段によらず、適正かつ公正な手段により取得いたします。取得する情報は、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、家族構成、保険加入状況など、業務遂行に必要な範囲の情報に限ります。

### 3. 個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を以下の目的のために利用いたします。

#### (1) 保険募集・契約関連

- 保険会社から委託を受けた募集業務（生命保険・損害保険）
- ご契約に必要な本人確認や契約申込み、変更、更新、解約の手続き
- お客様への書類送付や手続きのご案内などの連絡

#### (2) アフターサービス

- 保険契約内容の確認、更新提案、アフターケア
- 満期・更新・特約変更に関する案内
- 保険金請求時の支援（必要書類のご案内や提出方法のアドバイス）

#### (3) 法令対応および社内管理

- 保険業法、金融商品取引法等に基づく帳簿・記録管理
- 苦情対応や紛争解決、社内調査への対応
- サービス品質向上、業務改善のための統計的利用（個人が特定されない形式）

#### 4. 第三者提供について

当社は、法令に基づく場合や以下のいずれかに該当する場合を除き、ご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。

- 保険契約の引受審査や事故対応のため、当該保険会社等に情報を提供する必要がある場合
- 公的機関からの開示要請があった場合
- 生命、身体、財産等の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合

#### 5. 要配慮個人情報の取扱いについて

当社は、要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報等をいう。）並びに労働組合への加盟、門地及び本籍地、性生活に関する情報（以下、「機微情報」という。）を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません

#### 6. 業務委託先の管理

当社は、業務の一部を外部に委託する場合、委託先が個人情報保護方針に準じて適正に情報を取り扱うことを確認し、契約書の締結・管理体制のチェック・定期的な監査などを通じて必要かつ適切な監督を行います。

#### 7. 個人情報の安全管理措置

当社は、取り扱う個人情報の漏えい、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ます。また、正確性・最新性を確保するために必要かつ適切な予防措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適切な是正対策を行います。

#### 8. 開示・訂正・削除等の請求について

ご本人から、当社が保有する個人情報についての開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去または第三者提供の停止のご請求があった場合は、ご本人であることを確認のうえ、合理的な期間および範囲で対応いたします。

#### お問い合わせ窓口

株式会社 FAMILY OFFICE 2 PN 個人情報保護管理責任者：赤間 諒

住所：〒989-0013 住所：仙台市青葉区花京院1-2-15 仙台ソララプラザ3F

電話：022-380-8024（受付時間：平日 9:00～17:00）

メール：info@fo2pn.com

株式会社 FAMILY OFFICE 2 PN

2025年6月1日制定