

このカードは、お客さまに適した運用商品をご案内させていただくために、法令等の趣旨にもとづき、お客さまのご資産の状況、運用に関するご意向などをお伺いするものです。お手数ですが、以下の項目についてご回答くださいますようお願いいたします。

このカードで確認させていただいたお客さまの情報は、今後、当社商品・サービスのご提案などに利用させていただきます。それ以外の目的には使用いたしません。当社はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。

## 1 当社でお客さまカードのご登録のないお客さま、またはご登録内容の変更を行うお客さまは、以下の項目をご記入ください。

① お客さまカード確認区分	<input type="checkbox"/>	1. 変更なし
② お取引の動機	<input type="checkbox"/>	1. 広告・宣伝 2. 手紙・DM 3. 紹介 4. 訪問・電話 5. 来店・来電・その他
③ ご職業(*1)	<input type="text"/>	1. 会社役員 2. 会社員 3. 公務員 4. 自営業 5. 弁護士・税理士・公認会計士 6. 教職員 7. 医師 8. 主婦(主夫) 9. 年金受給者 10. その他( )
④ ご年収および金融資産(*1)	ご年収 <input type="text"/> 金融資産 <input type="text"/> 金融資産合計額 ( <input type="text"/> 万円)	1. ~500万円未満 2. ~1,000万円未満 3. ~2,000万円未満 4. ~5,000万円未満 5. ~1億円未満 6. 1億円以上
⑤ 投資目的	投資目的 (リスク許容度) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 投資目的 (時間軸) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 元本割れの可能性がある商品での運用は避けたい 2. 収益性より元本の安定性を重視して運用したい 3. 分配金・利金等による収入や値上がり利益 (または分散投資効果)に期待して運用したい 4. 大幅な値上がり利益等に期待してリスクの高い商品でも運用したい 5. 長期的視野に立って運用したい(5年以上) 6. 中期的視野に立って運用したい(1年以上5年未満) 7. 短期的視野に立って運用したい(1年未満)
⑥ 投資経験の有無	<input type="checkbox"/>	1. ある(1回でもある) 2. ない

## 2 今回の資産運用に関するお客さまのご意向を確認させていただきます。

⑦ 資金の性格(*1)	<input type="checkbox"/>	1. 余裕資金 2. 借入金→運用商品のご案内はできません。 3. 使途確定資金 (使途: <input type="text"/> )
⑧ 運用可能期間(*1)	<input type="checkbox"/>	1. 1年未満 2. 1年以上~3年未満 3. 3年以上~5年未満 4. 5年以上~10年未満 5. 10年以上も可能(特に期間は定めていない)
⑨ 運用に関するご意向 (投資目的)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 資金を増やす 2. 年金補完・準備 3. 資産承継・相続への備え
⑩ 運用に関するご意向 (リスク許容度)	<input type="checkbox"/>	1. 元本割れの可能性がある商品での運用は避けたい 2. 収益性より元本の安定性を重視して運用したい 3. 分配金・利金等による収入や値上がり利益 (または分散投資効果)に期待して運用したい 4. 大幅な値上がり利益等に期待してリスクの高い商品でも運用したい
⑪ 運用商品に関する知識	<input type="checkbox"/> 元本割れリスク <input type="checkbox"/> 購入時、保有中に手数料がかかること <input type="checkbox"/> 株式・為替相場等により価格が動くこと	1. よく知っている 2. 知っている 3. 知らない
⑫ リスク資産の状況(*1)	<b>A. リスク資産 ÷ B. 金融資産</b> (下段より算出) → <b>【判定結果】</b> <input type="checkbox"/> 1. 50%以下 2. 50%超	
	<b>A. リスク資産</b> <input type="text"/> 万円 (※以下(a)~(d)の合計額) ※(a)今回提案予定額 <input type="text"/> 万円 + (b)他社リスク資産 <input type="text"/> 万円 + (c)当社リスク資産(保険) <input type="text"/> 万円 + (d)当社リスク資産(保険を除く) <input type="text"/> 万円 <b>B. 金融資産</b> <input type="text"/> 万円 (④金融資産合計額を転記)	
⑬ 投資経験 (商品別) 該当項目に、チェック(レ点)を記入	<input type="checkbox"/> 株式 <input type="checkbox"/> 投資信託・投資一任運用商品 (MMF・MR Fを除く) <input type="checkbox"/> 個人年金保険 (円建定額を除く) <input type="checkbox"/> 終身保険 (円建定額を除く)	<input type="checkbox"/> 外国債券 <input type="checkbox"/> 国内債券 (個人向け国債を除く) <input type="checkbox"/> 外貨預金 <input type="checkbox"/> その他( <input type="text"/> )
⑭ ご提案商品(*2) 該当項目に、チェック(レ点)を記入	<input type="checkbox"/> 定期預金・保障型保険 <input type="checkbox"/> 投資信託 <input type="checkbox"/> 投資一任運用商品 <input type="checkbox"/> 生命保険	<input type="checkbox"/> 国債 <input type="checkbox"/> 外貨預金 <input type="checkbox"/> その他( <input type="text"/> )

(\*1)の項目は口座名義人が未成年の場合、未成年者ご本人の状況を法定代理人または運用管理者がご記入ください。

(\*2)保険商品をご提案させていただく場合、「お客さまへのお知らせ[事前同意書]」をご説明いたします。

上記について確認しました (お手数ですが、お客さまがご記入ください) ※当社でお取引のない方のみご記入ください。

ご確認日	西暦 20 年 月 日	ご住所	
お名前		お電話番号	( ) -
		ご年齢	<input type="checkbox"/> 74才以下 <input type="checkbox"/> 75~79才 <input type="checkbox"/> 80才以上

(銀行使用欄)

受付店	取引店	名義番号	
受付日	20 年 月 日	受付区分	1. 顧客カードのみ
終了日 (申込日)	20 年 月 日		

内部管理責任者	証印	担当者

## 個人情報の利用目的について

当社におけるお客さま等に関する個人情報、個人番号および特定個人情報(以下、個人番号および特定個人情報を「特定個人情報等」といいます)の取扱いについて、以下のとおりご案内いたします。

当社は「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を下記1.の業務において、下記2.の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)(以下、「マイナンバー法」)等に基づき、お客さまの特定個人情報等を下記4.の利用目的の範囲内においてのみ利用いたします。

お客さまの個人情報および特定個人情報等を取付するに当たっては、その利用目的を通知、公表または明示いたします。

なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外での利用はいたしません。

当社は、ご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど、取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。

当社は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、ご本人より中止のお申出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。

### 1. 業務内容

- ① 金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託、年金信託、団体信託、財形信託、公益信託、特定贈与信託、証券信託、従業員持株信託、金銭債権信託、不動産信託、遺産信託等の信託業務
- ② 信託契約代理業務、信託受益権売買等業務、証券代行業務、相続・遺言業務、会計の検査、財産の取得・処分または賃借の代理業務、公社債もしくは株式の元利金または配当金支払いの取扱い業務、株式払込金の受入業務、債権取立の代理業務、債務の履行、不動産の仲介、販売提携、分譲、鑑定、管理等の併営業務
- ③ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- ④ 公共債・投資信託の窓口販売業務、保険の窓口販売業務、金融商品仲介業務、投資助言業務、投資運用業務等の登録金融機関業務、確定給付・確定拠出年金の運営管理に関連する業務、社債業務等、法律により信託銀行等が営むことができる業務およびそれに付随する業務
- ⑤ 子会社等グループ会社の経営管理・経営指導、その他当社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

### 2. 個人情報の利用目的

当社および当社の関連会社や提携会社の金融商品、信託商品およびサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。また、不動産の仲介事業に際しては、下記利用目的に加えて、売却希望等を受けて不動産情報の広告を行うために利用することがあります。ただし、年金業務、団体信託業務、証券代行業務等において、企業、団体等から委託を受けて、その従業員、構成員、退職者、株主等の個人情報を取扱う場合には、それぞれの委託契約の内容等に従い、各受託業務を遂行するためにこれらの個人情報を必要な範囲に限定して利用いたします。

- ① 各種金融商品、信託商品およびサービスの申込、相談の受付のため
- ② 各種金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため(ダイレクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含む)
- ③ 犯罪収益移転防止法に基づきご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ④ 預金取引、融資取引、信託取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- ⑤ 預金、融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- ⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ⑦ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 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遂行するため
- ⑨ お客さまとのお契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑩ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商品およびサービスの研究や開発のため
- ⑪ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- ⑬ その他、当社および子会社等グループ会社の経営上必要な各種リスクの把握および管理、ならびに当社の業務においてお客さまとのお取引・ご契約(信託契約、委託契約等を含む)を適切かつ円滑に履行するため
- ⑭ 当社のホームページや、当社が提供するWEBサービス等から取得した閲覧履歴等の情報を分析して、お客様のニーズに応じた商品・サービスに関する広告のご提供、各種ご提案のため(ダイレクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含む)

### 3. 法令等による利用目的の限定

特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。具体的には以下のとおりです。

- ① 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- ② 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等その他特別の非公開情報は、適切な業務運営の確保その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

### 4. 特定個人情報等の利用目的

当社はマイナンバー法等に基づき、お客さまの特定個人情報等を下記の利用目的の範囲内においてのみ利用いたします(マイナンバー法で認められている利用目的以外では利用いたしません)。

お客さまから直接書面に記載された特定個人情報等を取付させていただく場合は、あらかじめ利用目的を明示させていただきます。

- |   |   |
|---|---|
| ① 金融商品取引に関する法定書類作成事務の遂行のため              | ⑨ 教育資金管理契約または結婚・子育て資金管理契約に関する法定書類作成事務の遂行のため |
| ② 信託取引に関する法定書類作成事務の遂行のため                | ⑩ 先物取引に関する法定書類作成事務の遂行のため                    |
| ③ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務の遂行のため               | ⑪ 金地金等取引に関する法定調書作成事務の遂行のため                  |
| ④ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務の遂行のため             | ⑫ 保険会社による生命保険契約・損害保険契約等に関する法定調書作成事務の遂行のため   |
| ⑤ 証券代行業務に関する法定書類作成事務の遂行のため              | ⑬ 預金口座付番に関する事務の遂行のため                        |
| ⑥ 株式等または信託受益権の譲渡の支払取引に関する法定書類作成事務の遂行のため | ⑭ 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務の遂行のため              |
| ⑦ 不動産業務に関する法定書類作成事務の遂行のため               | ⑮ 災害時及び相続時における預金口座の情報提供に関する事務の遂行のため         |
| ⑧ 年金業務に関する法定書類作成事務の遂行のため                | ⑯ 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務の遂行のため           |

個人情報および特定個人情報等のお取扱いに関するお問い合わせ、ご相談、苦情等につきましては下記までご連絡ください。

#### 当社のお問い合わせ窓口について

「お客様サービス室」 〒100-8233 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号  
電話：0120-328-682 (フリーダイヤル)

受付時間：平日9:00~17:00

#### 加盟する団体におけるお問い合わせ窓口について

当社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者となっております。

(1) 信託業務、銀行業務等

一般社団法人信託協会 (信託相談所)

【苦情・相談窓口】 電話：03-6206-3988 または  
0120-817335

(2) 銀行業務等

全国銀行個人情報保護協議会

【苦情・相談窓口】 電話：03-5222-1700 または  
お近くの銀行とりひき相談所

(3) 登録金融機関業務

日本証券業協会 (個人情報相談室)

【苦情・相談窓口】 電話：03-3667-8427

(4) 投資運用業、投資助言・代理業に係る業務

一般社団法人日本投資顧問業協会 (苦情相談室 個人情報担当)

【苦情・相談窓口】 電話：03-3663-0505

(5) 金融先物取引業に係る業務

一般社団法人金融先物取引業協会 (個人情報苦情相談室)

【苦情・相談窓口】 電話：03-5280-0881

※ 当社の個人情報保護に係る取扱いのより詳しいご説明(第三者提供の停止手続き、共同利用の内容、開示等の手続き等)をお求めの場合は、資料をご用意しておりますので、お申し出ください。また、当社ホームページ(<https://www.smtb.jp/>)にも同様の資料を公開しています。

2025年4月現在