

情報共有に関する同意

株式会社三井住友銀行
S M B C 日興証券株式会社

株式会社三井住友銀行（以下、三井住友銀行）およびS M B C 日興証券株式会社（以下、S M B C 日興証券）は、お客さまとのお取引に関する情報を、下記要領で相互に提供、受領、共有、使用します。また、三井住友銀行は、お客さまに対してお客さまとS M B C 日興証券とのお取引に関する勧誘を一切行っておりません。

（1）共有する情報

氏名、生年月日、三井住友銀行およびS M B C 日興証券における口座等の番号、取引情報、残高情報、その他お客さまがバンク＆トレードをご利用するにあたり共有することが必要な情報

（2）三井住友銀行での上記情報の利用目的

- ① バンク＆トレードの適切な遂行および管理のため
- ② 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のため
- ③ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ④ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑤ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑥ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

（3）S M B C 日興証券での上記情報の利用目的

- ① バンク＆トレードの適切な遂行および管理のため
- ② 金融商品取引法に基づく金融商品・保険商品等の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため

- ③ S M B C 日興証券または関連会社、提携会社の金融商品その他の商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため
- ④ お客様の有価証券・金銭の受渡・決済・管理、お客様のお取引の管理、お客様の口座の管理等を行うため
- ⑤ 適合性の原則等に照らした金融商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供の妥当性を判断するため
- ⑥ 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

(4) お客様の情報の取扱

- ・ お客様の情報は三井住友銀行と S M B C 日興証券との間で、相互に提供・受領し合って共有し、使用します。この他、法令上要請される場合を除いて、これを第三者に開示することはございません。ただし、お客様が S M B C 日興証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者（以下、仲介業者）または、S M B C 日興証券と委任契約を締結した独立系ファイナンシャルアドバイザー（以下、I F A）を通じて S M B C 日興証券と取引をしている場合は、S M B C 日興証券と当該仲介業者または当該 I F Aとの間でも、（3）記載の利用目的のために、相互に提供・受領し合って共有し、使用します。
- ・ お客様のご判断で例外扱いを希望される場合には、お客様のご指示に従います。つまり、お客様から情報をいただく前に、個別にご指示をいただいた場合には、三井住友銀行と S M B C 日興証券との間で当該情報の共有を行いません。
- ・ お客様は、三井住友銀行および S M B C 日興証券に書面で通知を行うことにより、いつでも将来に向かって本同意の効力を失わせることができます。すなわち、お客様からかかる通知を受け取った後は三井住友銀行と S M B C 日興証券は、両社間で新たにお客さまの情報の共有を行いません。
- ・ お客様の個別のご指示または書面の通知により、お客様の情報を共有できない場合には、バンク＆トレードをご利用いただけなくなります。