

株式会社三井住友銀行およびS M B C 日興証券株式会社（以下、両社）では、様々な金融商品・サービスをご用意しております。

両社は、お客さまのニーズに的確にお応えするために、両社が互いに連携し、両社の本支店・コールセンター等より、タイムリーなご提案・各種情報提供（以下、ご提案等）をさせていただくことが重要であると考えております。

つきましては、後記の内容をご確認のうえ、両社の間でお客さまの情報を相互に提供、受領、共有、利用させていただくことについてご同意（以下、本同意）賜りますようお願い申し上げます。

今後、お客さまが将来に向かって本同意の取り消しあるいはご提案等の中止をご希望される場合は、お手数ではございますが、三井住友銀行またはS M B C 日興証券のお取引店までお申し付けください。なお、本同意の取り消しにあたりましては、所定の書面により両社にご通知いただく必要がございます。

お客さまの書面の通知により、お客さま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。

同意事項

私は、両社が、私に関する以下の対象情報を下記利用目的に基づき、相互に提供、受領、共有、利用することに同意します。なお、両社による情報共有等について本同意と異なる内容の同意（以下、当該同意）がある場合は、当該同意において特段の定めがない限り、本同意の効力が優先するものとします。

<対象情報>

1. 私の住所・氏名・性別・生年月日・勤務先・役職・電話番号等の連絡先等の本人情報、私の家族構成、私の資産・負債に関する情報、私と両社との交渉内容・取引状況
2. その他、私が両社との交渉・取引を通じて両社に提供した情報および今後両社との交渉・取引を通じて提供することとなる情報

＜利用目的＞

《三井住友銀行》

- ①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
- ②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ③預金取引や融資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
- ④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- ⑤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
- ⑥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
- ⑦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適切に遂行するため
- ⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨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やサービスの研究や開発のため
- ⑩ダイレクトメールの発送等の方法により、お客さまのニーズにあった金融商品やサービスに関する各種ご提案を行うため（お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった商品やサービスに関する広告を配信することを含みます）
- ⑪広告を含むマーケティング領域等における提携会社等の各種商品・サービスに関する個別のご提案・ご案内を行うため（お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告を配信することを含みます）
- 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、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

《SMB C日興証券》

- ①金融商品取引法に基づく金融商品（保険商品を含みます。）の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため
- ②SMB 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
- ③お客さまの有価証券・金銭の受渡・決済・管理、お客さまの取り引きの管理、お客さまの口座の管理等を行うため
- ④金融商品の配当金・分配金・利金・償還金等ならびに保険金・給付金・年金等の支払および取り扱いを行うため
- 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お客さまご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
- ⑦お客さまに対し、取引結果、預り残高、運用等の報告および確認を行うため
- ⑧お客さまとの取引に関する事務を行うため
- ⑨市場調査・お客さま満足度調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究・開発を行うため
- ⑩他の事業者等から業務を委託されたとき、または個人情報の取り扱いの全部または一部を委託されたとき等において、委託された業務を適切に遂行するため
- ⑪その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
- ⑫個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ等に対応するため
- ⑬SMB C日興証券の経営管理・内部管理を行うため