

プライバシーポリシー

リシエス・マネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の取得する個人情報、特定個人情報等について、関係法令を遵守して、個人情報を保護することが重要であると認識し、以下のように取り扱います。

なお、本ポリシーで使用する言葉の定義に関して、特に明記していないものにつきましては、当社の個人情報保護宣言に同じといたします。

1. 個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報を、以下の(1)の業務において、以下の(2)及び(3)の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

お客様との間で契約を締結することに伴ってお客様から直接書面に記載されたご本人の個人情報を取得する場合、あらかじめ利用目的を明示いたします(法令に明示の必要がないと規定されている場合を除きます。)。それ以外の方法で個人情報を直接取得する場合、及び公開情報やご本人以外の方等から間接的に個人情報を取得する場合についても、次の(1)の業務において、次の(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

(1) 当社の業務

- ① 不動産投資に関する事前調査及びコンサルタント業務
- ② 不動産の管理業務(プロパティマネジメント、アセットマネジメント)
- ③ 不動産の売買並びにその仲介業務
- ④ 不動産特定共同事業に基づく業務
- ⑤ 不動産信託の受益権の取得、保有及び売却業務
- ⑥ 貸金業に基づく業務(信用情報機関への登録・使用を含みます。)
- ⑦ 各種債権の売買並びにその仲介業務
- ⑧ 企業、組合等への融資、または投資及び出資業務
- ⑨ 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業)としての業務

(2) お客様の個人情報(特定個人情報等を除きます。)の利用目的

- ① 金融商品・サービスの勧誘、契約締結、審査のため
- ② 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のため
- ③ 法令に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引の相手方等の取引時確認を含みます。)のため
- ④ 金融商品取引に際し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

- ⑤ 貸金業に際し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
- ⑥ 貸金業に際して個人情報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 市場調査・顧客動向分析その他、経営上必要な分析を行うための基礎データ、または特定個人を識別できない統計的データを作成する業務のため及びこれらに基づき当社及び関連会社の金融商品やサービスの研究や開発などを行うため
- ⑧ アンケートの実施、ダイレクトメールの発送等、当社及び関連会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案を行うため
- ⑨ 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

(3) お客様の特定個人情報等の利用目的

特定個人情報等につきましては、法令で定められた以下の範囲内でのみ利用いたします。

- ① 報酬・料金等の支払調書作成事務のため
- ② 不動産の使用料等の支払調書作成事務のため
- ③ 不動産の売買等のあっせん手数料の支払調書作成事務のため
- ④ 上記①～③のほか、不動産の業務に関する法定書類作成のため

(4) 従業員および採用応募者(以下「従業員等」といいます。)の個人情報、特定個人情報等の利用目的

- ① 採用に関する業務のため
- ② 雇用管理(出向・転籍を含む)に関する業務のため
- ③ 給与等の支払いに関する業務のため
- ④ 福利厚生等に関する業務のため
- ⑤ 退職後の諸手続きのため
- ⑥ 健康保険及び雇用保険等に関する事務のため
- ⑦ 厚生年金並びに国民年金、及び企業型確定拠出年金等に関する事務のため
- ⑧ 給与、賞与及び年末調整等、所得税源泉徴収等に関する事務のため
- ⑨ 源泉徴収票、給与支払報告書等の作成及び提出に関する事務のため
- ⑩ 適切な業務の遂行に必要な範囲で当社関係会社に提供するため

なお、特定個人情報等について、番号法第 30 条第 2 項で読み替える個人情報保護法第 18 条第 3 項第 1 号または 2 号に当たる場合は、上記の利用目的の達成に必要な範囲を超えて特定個人情報を取り扱う場合があります。

2. 共同利用に関する事項

当社は、保有する個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲内で共同して利用することがあります。共同利用する個人情報は個人情報の管理について責任を有する者が責任を持って管理いたします。

(1) 共同利用されるお客様の個人情報の項目

- ① 属性に関する情報(住所、氏名、生年月日、勤務先、役職、電話番号等の連絡先等のお客様に関する情報、及びご家族に関する情報等)
- ② 財務に関する情報(収入・支出、資産・負債、投資の状況等)
- ③ お取引に関する情報(商品・サービスの種類、取引金額、契約日、取引ニーズ等)
- ④ お取引の管理に必要な情報(金融機関の口座情報、取引記録・経緯等)

(2) 共同利用される従業員等の個人情報の項目

- ① 採用応募時に履歴書、職務経歴書等に記載される情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、学歴、職歴、資格・免許、志望動機、自己PR、顔写真等の採用候補者本人が自ら書類に記載した情報)
- ② 入社時の提出書類に記載される情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、扶養家族・配偶者の有無、健康保険・雇用保険情報、緊急連絡先、給与振込口座情報、誓約書・同意書の内容等の従業員本人が自ら書類に記載した情報)

(3) 共同して利用する者の範囲

- ウェルス・マネジメント株式会社(個人データ管理責任者:法務・コンプライアンス部長)
- ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社(個人データ管理責任者:管理部長)
- ワールド・ブランチ・コレクション ホテルズ&リゾーツ株式会社(個人データ管理責任者:法務・コンプライアンス部長)

東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル 33階

(4) 共同利用する目的

上記「1. 個人情報の利用目的」に記載の目的

3. 個人情報の管理について責任を有する者

(上記「2. 共同利用に関する事項の責任者」も兼ねます。)

リシエス・マネジメント株式会社

代表取締役社長 矢治 健一郎

所在地: 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル 33階

連絡先: 03-6229-2121

4. 個人情報の処理に関する連絡先

個人情報の開示等の求めに関するお手続き(必要書類・受付の方法・ご本人確認の方法・手数料・その他)についての詳細は、以下の連絡先までご連絡ください。

〒107-6033

東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル33階

リシエス・マネジメント株式会社 管理本部 総務部

TEL: 03-6229-2121

取扱時間: 午前10時00分～午後5時00分

5. 認定個人情報保護団体

当社は、以下の認定個人情報保護団体と契約または加入しております。以下の団体では、いずれも加盟会社の個人情報の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。

■ 一般社団法人 日本投資顧問業協会 事務局苦情相談室(個人情報担当)

電話: 03-3663-0505

受付: 月曜日～金曜日(祝祭日は除く)

■ 一般社団法人 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

電話: 0570-051-051

受付: 月曜日～金曜日(祝祭日は除く)

2025年6月1日 制定