

**<プライバシーポリシー(個人情報保護宣言) >**  
**個人情報に関する取扱いについて(個人情報保護宣言)**

2026年2月28日

株式会社アイマックスコンサルティング

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

**(1) 個人情報の取得**

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

**(2) 個人情報の利用目的**

当社は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、当社はコンサルティング業、セミナー事業、IFA事業、広告事業を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲内でも利用します。それら以外の目的に利用することはありません。会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

- ①当社が委託を受ける保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
- ②当社が上記保険代理業務とは別に営む、コンサルティング業、セミナー事業、IFA事業、広告事業

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、又はホームページ（アドレス）等により公表します。当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ（下記）に記載してあります。

■ソニー生命保険株式会社（HP アドレス：<https://www.sonymylife.co.jp/>）

■メディケア生命保険株式会社（HP アドレス：[medicarelife.com](https://www.medicarelife.com)）

■ソニー損害保険株式会社（HP アドレス：<https://www.sonysonpo.co.jp/>）

**(3) 取得方法の例示について**

当社は、以下の書類等にて、お客さまの個人情報を取得させていただきます。

- ①保険契約締結時にご提出いただく、申込書、告知書その他ご契約の締結に必要な書類

②保険金・給付金等の請求時にご提出いただく、請求書、その他お支払い手続きに必要な書類

③名義変更等のお申し出の際にご提出いただく、請求書、その他ご契約の維持管理の手続きに必要な書類

④各種商品・サービスおよび当社業務に関する情報提供等のために、ご記入いただいたアンケート 等

#### (4) 利用方法の例示について

当社が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供にあたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。

①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い

- ・各種保険契約のお引き受け・お支払いに関する業務
- ・保険証券の作成・送付
- ・本人確認
- ・契約内容登録制度等への登録
- ・住所変更・名義変更等の契約保全
- ・収納関連業務
- ・お客さまからのお申し出への対応
- ・年金制度運営管理 等

②当社が委託を受ける保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理

- ・お客さま訪問
- ・保険に関するコンサルティング
- ・保険設計書・申込書の作成
- ・各種保険商品・付帯サービスの案内
- ・本人確認 等

③当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実

- ・ディスクロージャー資料、その他契約者に対する各種資料の提供
- ・採用関連資料の提供
- ・業績管理
- ・取引先管理
- ・商品・サービス等の開発
- ・システム開発 等

④その他保険に関連・付随する業務

- ・行政、警察、弁護士会等への照会・回答 等

当社が上記保険代理業務とは別に営む事業あたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。

①コンサルティング業

②セミナー事業

③IFA 事業（アイザワ証券株式会社）

株式会社 J a p a n F P A s s e t 代表取締役 鱧永 堅太郎

④広告事業 株式会社 J a p a n F P A s s e t 代表取締役 鱧永 堅太郎

#### （５）個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、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るとともに、利用目的の達成に必要なとされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。具体的な安全管理措置については以下の通りです。

##### ①基本方針の策定

当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。

##### ②個人データの取扱いに係る規律の整備

当社は、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。

##### ③組織的安全管理措置

当社は、個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。

また、個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。

##### ④人的安全管理措置

当社は、個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。

また、個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

##### ⑤物理的安全管理措置

当社は、個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。

また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

##### ⑥技術的安全管理措置

当社は、アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。

当社は、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウ

ェアから保護する仕組みを導入しています。

#### ⑦外的環境の把握

当社は、個人データを保管している日本国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

#### (6) 個人データの第三者への提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

##### ①法令に基づく場合

②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

#### (7) 当社に対するご照会

個人情報のお取扱いに関しましては、下記お問い合わせ窓口までご照会下さい。また、保険事故に関するご照会につきましては、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にご照会ください。なお、ご照会に際しましては、ご照会者をご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

#### (8) 個人情報の開示、訂正、利用停止

開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、当社所定の方法に基づき対応致します。具体的な方法については、個別にご案内しますので、下記受付窓口までお問い合わせください。

##### ■お問合せ窓口

株式会社アイマックスコンサルティング

代表取締役 会長 辻 博

代表取締役 社長 鱧永 堅太郎

本 社：大阪市淀川区西中島 3-18-21 NLC 新大阪 18 号館 3C

TEL 6-6885-8655 FAX 06-6885-8656

福岡支社：福岡市早良区城西 2-4-13

TEL092-400-8808 FAX092-400-8818