

保険募集における個人情報の取扱いについて

CCC ライフパートナーズ株式会社（以下「当社」といいます）は、保険会社等と提携し実施する保険募集において、個人情報保護の重要性に鑑み、以下の定めのとおり、法令等を遵守するとともに、全ての個人情報を適正に利用、提供及び管理するとともに正確性・安全性の保持に努めます。当社は、以下に定める個人情報の取扱いを全役職員に周知徹底するとともに確実に履行し、個人情報保護に係る社会的ニーズの変化等に応じて、保険募集における当社の個人情報保護の管理の仕組を適宜見直し、継続的に改善して参ります。

1. 個人情報の利用目的

当社は、保険募集等にあたり、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲において個人情報を取得・利用します。

- (1) 保険相談・保険募集に関する情報提供のため
- (2) ライフプラン表の作成及び共同募集代理店との保険の共同募集のため
- (3) お客さまからのお問い合わせ等への対応のため
- (4) CCCMK ホールディングス株式会社（以下「MKHD」といいます）が定めるV会員規約第4条第3項に記載する利用目的のため
- (5) その他上記に関連・付随する業務

2. 個人情報の取得

当社は、第1条に定める利用目的の達成に必要な範囲において、以下のとおり個人情報を適正に取得します。

- (1) 口頭又は書面等にてお客さまの同意による取得
- (2) 第3条(1)に定める共同募集代理店との共同利用による取得
- (3) V会員規約第4条第7項(2)に基づく共同利用による取得
- (4) その他個人情報保護法等の法令を遵守した上での適正な取得

3. 個人情報の共同利用

当社は、以下に定めるとおり個人情報を共同して利用します。

- (1) 共同募集代理店との共同利用
 - ① 共同利用の範囲
当社と共同募集代理店（共同募集代理店の一覧は[こちら](#)）
 - ② 共同利用目的
共同募集代理店によるライフプラン表の作成及び保険の共同募集のため
 - ③ 共同して利用される個人情報の項目
申込書・届出書その他の書類、来店、お電話、メール、お問い合わせフォーム、ホ

ームページ等を通じて当社若しくは共同募集代理店が取得し、又はお取引や契約履行上の手続等を通じて当社若しくは共同募集代理店が取得した下記の情報

- ・属性に関する情報（住所、氏名、生年月日、電話番号等のお客さまに関する情報）
- ・ファイナンシャルプランナーとの面談の内容（商品・サービスの種類、取引ニーズ等）
- ・お取引に関する情報（商品・サービスの種類、取引金額、契約日等）

④ 共同利用の管理責任者

当社が取得した情報：当社

共同募集代理店が取得した情報：各共同募集代理店(代表者・住所等は[こちら](#)をご確認ください)

(2) 当社グループ会社との共同利用

当社ホームページに掲載する「個人情報保護方針」([こちら](#))をご確認ください。

4. 個人情報の第三者提供

当社では、第1条に記載する利用目的の達成に必要な範囲において、口頭又は書面等にてお客様の同意を得たうえ、個人情報を第三者に提供する場合があります。ただし、個人情報の提供が「法令で認められる場合」には、お客様の事前の同意なく個人情報を提供する場合があります。なお、「法令で認められる場合」とは、以下のような場合を含みます。

- (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
- (5) 提供先の第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く）

5. 保険個人データの取り扱いの全部又は一部委託について

当社は、お客様の個人情報の取り扱いの全部又は一部を外部に委託する場合には、受託者との間に秘密保持義務等を明記した契約書を取り交わすなどして、必要かつ安全な管理をし、適切な監督をいたします。

6. 各保険会社からの保険業務の受託に伴う個人利用の取り扱いについて

当社は、[こちら](#)に記載の各保険会社（以下「各社保険会社」といいます）より損害保険、生命保険及びこれらに付帯・関連する一部業務の委託を受け、その業務遂行に必要な範囲内にて、各社保険会社にて保有する個人情報を利用いたします。

（各社保険会社の利用目的は、各社保険会社のホームページをご確認ください。）

7. 個人情報のセキュリティについて

当社では、個人情報を利用目的に応じて必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しております。これらの個人情報は漏洩、滅失、毀損等のリスクに対して、技術面及び組織面において合理的かつ厳正な安全対策を講じます。詳しくは、当社ホームページに掲載する「セキュリティポリシー」をご確認ください。

8. 個人情報の開示・訂正等について

当社はお客様からの、個人情報の利用目的の通知又は個人情報の開示（以下「開示等」といいます）若しくは、個人情報の訂正、追加若しくは削除又は利用停止若しくは第三者提供の停止（以下「訂正等」といいます）のお申し出（以下「開示・訂正等」といいます）については、[こちら](#)よりご確認ください。

なお、保険契約に関する個人情報の開示・訂正等の請求等をご希望の場合、各社保険会社のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。

9. 個人情報の苦情・相談への対応

個人情報の取扱いに関するご本人からの苦情及び相談について対応窓口を設置し、適切に対応します。

※本件の対応窓口は[こちら](#)です。

制定日 2024 年 10 月 15 日

東京都渋谷区南平台 16 番 17 号渋谷ガーデンタワー7F

CCC ライフパートナーズ株式会社

代表取締役社長 丹尾 正和