

【個人情報の取扱いについて】

1	個人情報の取扱いについて	本サービスの申込に関するお客様の情報は、お客様の同意に基づき、三井住友カード株式会社（以下、当社という）が取得のうえお客様ご本人に代わって、ソニー生命保険株式会社（以下、ソニー生命）へ必要な情報を提供します。 また、ソニー生命がお客様から取得した情報は、代理店委託契約に基づき、当社が取扱います。
2	利用目的	当社およびソニー生命は、両社で提携して行うファイナンシャルアドバイスサービスを通した商品・サービスの提案、保険共同募集等を行う為に、お客様の個人情報を以下の利用目的の範囲内で利用いたします。 <ul style="list-style-type: none"> ・ファイナンシャルアドバイスサービスの提供・品質管理 ・お客様のご意向に沿った商品提案およびお申込、契約成立に関わる業務 ・お客様の契約保全等の行為 ・キャンペーン等施策の遂行 ・その他、上記に関連付随する一切の業務 なお、上記の利用目的に加え、それぞれの会社がホームページ上で掲載しているプライバシーポリシー（※1）記載の利用目的の範囲でも個人情報を利用いたします。
3	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、お問い合わせ等フォーム、ホームページ等を通じて当社またはソニー生命が取得し、またはお取引や契約履行上の手続等を通じて当社またはソニー生命が取得した下記の情報を相手方に提供します。 <ul style="list-style-type: none"> ・お客様の属性に関する情報（住所、氏名、生年月日、電話番号等） ・共同募集遂行上必要となるお客様の保険加入意向に関する情報 ・共同募集遂行上のお客様との面談のスケジュールおよび内容（商品・サービスの種類、取引ニーズ等） ・共同募集遂行上の保険取引に関する情報（商品・サービスの種類、取引金額、契約日等）
4	個人情報の提供先	<提携会社> ソニー生命保険株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

（※1）

三井住友カード株式会社およびソニー生命保険株式会社における個人情報の取扱いにつきましては、以下よりご確認くださいますよう、お願い申しあげます。

＜三井住友カード株式会社 プライバシーポリシー＞

<https://www.smbc-card.com/mem/company/pop/privacy.jsp>

＜ソニー生命保険株式会社 プライバシーポリシー＞

<https://www.sonylife.co.jp/policy/>

※本サービスではソニー生命保険株式会社の社員であるライフプランナーが訪問し、お客様のご意向に応じて、両社が取扱う保険商品をご案内いたします。なお、本サービスを通じて生命保険契約がご成約となつた場合は、ソニー生命保険株式会社との共同募集となります。

※保険商品によっては、法令によりお取扱いさせていただくことができるお客様の範囲に制限がかかる場合がございます。詳しくは裏面のご案内をご確認下さい。又、お客様のお勤め先が三井住友フィナンシャルグループと密接な関係を有する法人に該当する場合は、お申込みいただくことができない保険商品がありますので、ご了承ください。

■■■保険募集の制限に関する確認等について■■■

【お客さまが法人の代表者にあたられる場合】

- ① お客さままたはお客さまが代表者である法人が、三井住友銀行、SMBC 信託銀行または、PayPay 銀行（以下、「三井住友銀行等」といいます）から事業資金を借り入れている場合。
- ② お客さままたはお客さまが代表者である法人が、三井住友銀行等に事業資金の借入の申込みをしている場合。

【お客さまが個人事業主にあたられる場合】

- ① お客さまが、三井住友銀行等から事業資金を借り入れている場合。
- ② お客さまが、三井住友銀行等に事業性資金の借入の申込みをしている場合。

【お客さまが従業員 50 名以下の企業の役員・従業員にあたられる場合】

- ① お客さまが勤務する法人またはその代表者が、三井住友銀行等から事業資金を借り入れている場合。
- ② お客さまを使用する個人事業主が、三井住友銀行等から事業資金を借り入れている場合。