

＜個人型確定拠出年金＞ 資料請求書 兼 個人情報の取扱いに関する同意書 兼 確認書

私は、個人型確定拠出年金等の資料請求に係る個人情報の取扱いについて、「個人型確定拠出年金に関する確認事項」、および以下「個人情報の取扱いに関するご案内」の内容に同意のうえ、個人型確定拠出年金に係る資料を請求します。

＜個人型確定拠出年金に関する確認事項＞

- 確定拠出年金は、国民年金基金連合会が実施主体として行っている年金制度であり、所定のお受取り年齢になるまで解約や脱退はできません。原則として途中でお金が引き出せない等の制約があります。
- 加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。特に加入から60歳までの期間が短く、かつ掛金が少額の場合、受取金額が掛金合計額を下回ることがありますのでご注意ください。
- 掛金は、原則60歳になるまで（59歳11か月まで）拠出いただけます。
- 60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢が繰り下がります。
- 将来の受取金額は、運用成果次第で変動します。この制度を担保にして借入れを行うことはできません。

個人情報の取扱いに関するご案内

株式会社足利銀行

株式会社足利銀行は、皆様からお預りした個人情報を、以下業務を行うために必要な範囲で保管・利用します。

《個人情報の利用目的》

- 確定拠出年金に関する資料の送付ならびに送付状況の把握およびその記録の管理
- 確定拠出年金の受付金融機関業務ならびに運営管理機関業務に関する事務の遂行、照会や依頼への対応
- 当行が取扱う金融商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
- 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
- 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
- 預金取引や融資取引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
- お客さまに対し、お取引結果、預り残高等の報告を行うため
- 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
- 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
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 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

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社（以下「東京海上日動」といいます）は、皆様からお預りした個人情報を、以下業務を行うために必要な範囲で保管・利用します。
また、東京海上日動は、以下利用目的を達成するのに必要な範囲で、東京海上グループ各社※（保険代理店を含みます）との間で個人データを共同利用します。

《個人情報の利用目的》

- 確定拠出年金に関する資料の送付、および送付状況の把握およびその記録の管理、確定拠出年金の受付金融機関業務、または運営管理業務に係る事務の遂行、問い合わせ、依頼等への対応
- 弊社が取扱うその他の商品およびサービスの案内、提供および管理、これに付帯、関連するサービスの案内、提供および管理
- 東京海上グループ各社※（弊社代理店を含みます）および提携先企業等が取扱う生命保険、コンサルティング等の商品およびサービスの案内
- 各種イベント、キャンペーンおよびセミナーの案内ならびに各種情報の提供
- 弊社または弊社代理店が提供する商品、サービス等に関するアンケートの実施
- 他の事業者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

※弊社のグループ会社および提携先企業については、当社のホームページに記載のプライバシーポリシー「16.会社一覧」をご覧ください。

＜東京海上日動ホームページ＞

<https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/about/policy/kojin.html>

以上

