

개인정보처리방침

제정일 2017.09.10.

주식회사 피티알자산운용은 개인정보 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 귀하의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.

1. 개인정보의 처리 목적

회사는 관련 법령 등이 허용하는 범위에서 본 개인정보처리 방침 전문에 기재된 목적을 위하여 개인 정보를 수집·이용할 수 있습니다. 수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집·이용 목적은 다음과 같습니다.

- 거래관계 발생 시, 본인 식별 및 본인 의사확인, 거래관계의 설정·유지·이행·관리 등의 회사와 정보주체 간의 원활한 업무진행 및 피드백

2. 처리하는 개인정보의 항목

회사는 제1조의 목적으로 다음의 정보를 수집할 수 있습니다.

- 고유식별정보: 주민등록번호, 여권번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 투자등록증번호
- 개인식별정보: 성명, 생년월일, 주소, 연락처(전화번호, E-mail등), 국적, 직업
- 금융거래정보: 계약조건(계약금액, 계약기간, 거래증권사, 계좌번호, 수수료율 등) 및 거래내역 정보
- 투자자정보: 투자자정보확인서를 통한 투자목적 및 투자성향, 투자유형 등
- 기타 거래관계의 설정·유지·이행·관리 등을 수행하면서 생성되는 정보

※ 귀하는 위와 같은 개인정보의 수집·이용에 거부할 권리가 있으나, 거부할 경우 관련 업무 및 서비스 이용에 제약이 있을 수 있습니다.

3. 개인정보의 처리 및 보유 기간

회사는 귀하로부터 수집한 개인정보를 수집 또는 제공받은 목적이 달성될 때까지 보유하며, 목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기합니다. 다만, 회사는 수집한 개인정보의 수집 또는 제공받은 목적이 달성된 경우라고 하더라도 상법, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률, 관련세법 등의 관련법령 또는 규정상의 의무이행 및 기타 감독기관의 요청·명령에

따라 제출할 의무이행에 필요할 것으로 판단되는 정보에 대해서는 개인정보를 파기하지 아니하고 제출 등에 활용할 수 있습니다.

4. 개인정보의 제3자 제공

회사는 귀하의 동의가 있거나 관련법령의 규정에 의한 경우, 회사가 귀하에게 제공하는 서비스를 위하여 필요한 경우를 제외하고는 귀하의 개인정보를 제1조 (개인정보의 처리 목적)에서 명시한 범위를 넘어 이용하거나 타인 또는 타기업 등에 제공하지 않습니다. 귀하의 개인정보를 제공하는 경우에는 사전에 개인정보를 제공받는 자, 제공하는 목적 및 개인정보의 항목, 제공받는 자의 보유 및 이용기간 등에 대해 개별적으로 전자우편 또는 서면을 통해 고지한 후 이에 대한 동의를 구합니다. 다음의 경우에는 관련 법령의 규정에 의하여 귀하의 동의없이 개인정보를 제공할 수 있습니다.

- 가. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
나. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
- 다. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- 라. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우

5. 개인정보처리의 위탁

현재 회사는 개인정보에 대해 취급·위탁하는 기관이 없으며 추후 서비스 향상을 위해 개인정보를 위탁할 경우, 즉시 홈페이지 또는 서면 통지 등을 통해 고지하도록 하겠습니다.

6. 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법

귀하에게는 ‘개인정보보호법’에 따라 아래와 같이 권리가 부여되고 있습니다.

- 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구 등 정보주체가 상기의 권리·의무를 행사하고자 하는 경우에는 서면·전자우편·모사전송방법으로 회사에 『행정안전부령』으로 정하는 ‘개인정보 열람요구서’, ‘개인정보 정정·삭제요구서’, ‘개인정보 처리정지 요구서’를 제출하여야 합니다. 만14세 미만의 아동으로부터 개인정보를 수집하거나 제3자에게 아동의 개인정보를 제공하고자 하는 경우에는 그 법정대리인의 동의를 구해야 합니다. 이 경우 회사는 그 아동에게 법정대리인의 동의를 얻기 위하여 필요한 법정대리인의 성명 등의 정보를 요구할 수 있습니다. 법정대리인은 상기 아동의 개인정보에 대한 동의를 철회할 수 있으며, 당해 아동이 제공한 개인정보에 대한 열람 또는 오류의 정정을 요구할 수 있습니다. 개인정보의 오류에 대한 정정 및 삭제를 요청한 경우 회사는 정정 및 삭제를 완료할 때까지 당해 개인정보를 이용 또는 제공하지 않습니다. 이

경우, 잘못된 개인정보를 이용 또는 제공한 경우 지체없이 수정하겠습니다.

7. 개인정보의 파기절차 및 방법

다음과 같은 사유가 발생한 경우에는 개인정보를 지체없이 파기합니다. 다만, 다른 법률에 따라 개인정보를 보존해야 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

- 동의를 얻은 개인정보의 수집·이용 목적을 달성한 경우
- 동의를 얻은 개인정보의 보유·이용 기간이 종료한 경우
- 사업을 폐지하는 경우

종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기하고 전자적 파일 형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

8. 개인정보 안정성 확보조치

회사는 귀하의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안정성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.

가. 접근권한의 관리

회사는 개인정보에 접근권한을 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에 따라 차등 부여하고 있으며, 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 개인정보취급자가 변경되었을 경우 지체없이 개인정보 접근 권한을 변경 또는 말소합니다.

나. 정기적인 자체감사 실시

개인정보 취급 관련 안전성 확보를 위해 정기적으로 자체 감사를 실시하고 있습니다.

다. 내부관리계획의 수립 및 시행

개인정보의 안전한 처리를 위하여 내부관리계획을 수립·시행하고 있습니다.

라. 보안프로그램의 설치 및 갱신

회사는 업무용 컴퓨터에 악성 프로그램 등을 방지·치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안프로그램을 설치·운영하고 있습니다. 또한 보안프로그램의 자동 업데이트 기능을 사용하여 업데이트를 실시하고 있으며, 악성 프로그램 관련 경보가 발령된 경우 또는 사용중인 응용 프로그램이나 운영체제 소프트웨어 업체에서 보안 업데이트 공지가 있는 경우에는 즉시 업데이트를 실시하고 있습니다.

마. 개인정보 보관시설의 마련 및 잠금장치 설치 등 물리적 조치

회사는 정보유출 방지를 위해 외부인의 출입을 통제하는 출입통제 시스템 및 CCTV를 갖추고 있습니다. CCTV 설치 및 운영은 당사의 [영상정보처리기기의 운영·관리 방침]을 준용합니다.

9. 개인정보보호책임자 및 담당자

회사는 개인정보와 관련한 의견수렴 및 불만처리를 위하여 아래와 같이 개인정보보호 책임자 및 개인정보보호담당자를 지정하고 있습니다.

- 담당책임자 : 준법감시인 김진수
- 전화번호 : 02-2039-6815

10. 개인정보 처리방침 변경

본 개인정보처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 회사 인터넷 홈페이지 즉시 게시합니다.

11. 권익침해 구제방법

회사는 고객의 개인정보 보호를 위하여 최선을 다할 것이며, 고객의 정보가 유출된 경우에는 지체없이 유선 및 우편, 전자우편 등의 방법을 통하여 지체없이 통보합니다.

개인정보주체는 개인정보침해로 인한 구제를 받기 위하여 개인정보분쟁조정위원회, 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터 등에 분쟁해결이나 상담 등을 신청할 수 있습니다. 이 밖에 기타 개인정보침해의 신고 및 상담에 대하여는 아래의 기관에 문의하시기 바랍니다.

1. 개인분쟁조정위원회: (국번없이)118
2. 정보보호마크인증위원회: 02-580-0533~4
3. 대검찰청 사이버범죄수사단: 02-3480-3573
4. 경찰청 사이버테러대응센터: 02-1566-0112

부 칙

본 방침은 전문사모집합투자업 등록일부터 시행한다.