

個人情報の取扱いに関する同意書（雛形）

私は、〇〇株式会社（以下「事業主」といいます。）の「職場つみたて NISA」の制度に参加するに際し、事業主又は同制度におけるNISA取扱業者である●●証券株式会社（以下「●●証券」といいます。）に既に開示した、又は今後開示する私の個人情報（氏名、取引店コード、口座番号、勤務先情報、年齢、生年月日等の口座関連情報、口座開設状況、NISA開設状況、拠出額、取引の状況 以上に係る変更の状況）を、事業主及び●●証券の間で相互に開示し、共有することに同意します。

年 月 日

（所属） 〇〇株式会社●●部

（住所）

（氏名）

本同意書（雛形）は各社が採用するスキームによっては不要です。あくまで、個人情報の取扱いにおいて同意が必要な事項があれば提出していただく書類であり、必要な事項がなければ同意書は不要です。

また、本同意書（雛形）はあくまで参考様式であり、内容を充足していれば各社の定める様式で問題ありません。