

개인정보 처리방침

(주)이룸투자자문은 정보주체의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고, 개인정보와 관련한 정보주체의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 둔다.

제1조 개인정보의 처리 목적

(주)이룸투자자문은 개인정보를 다음의 목적을 위해 처리한다. 처리한 개인정보는 목적 외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전동의를 구한다.

- 정보주체와의 계약을 통한 증권(주식 및 채권)일임 거래
- (금융)거래 관계의 설정·유지·이행·관리
- 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원 처리
- 분기별 보고서 발송
- 법령상 의무이행

제2조 개인정보의 처리 및 보유 기간

(금융)거래와 관련한 개인(신용)정보는 (금융)거래 종료일로부터 5년간 보유한다. 단, 5년 이후에도 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행에 필요한 경우 추가적인 기간동안 보유할 수 있다.

제3조 개인정보의 제3자 제공

(주)이룸투자자문은 원칙적으로 정보주체의 개인정보를 제1조에서 명시한 목적 범위 내에서 처리하며, 정보주체의 사전 동의 없이는 본래의 범위를 초과하여 처리하거나 제3자에게 제공하지 않는다.

제4조 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법

가. 정보주체는 (주)이룸투자자문이 처리하는 자신 및 14세 미만 아동(법정대리인만 해당)의 개인정보의 열람을 요구할 수 있다.

나. 자신의 개인정보를 열람한 정보주체는 사실과 다르거나 확인할 수 없는 개인정보에 대하여 (주)이룸투자자문에 정정 또는 삭제를 요구할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없다.

다. 정보주체는 (주)이룸투자자문에 대하여 자신의 개인정보 처리의 정지를 요구할 수 있다. 다만, 개인정보의 처리정지는 금융거래 등 상거래관계의 종료여부 및 보유기간에 대한 확인이 필요하여 당사를 방문하여 처리하여야 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 (주)이룸투자자문은 해당 사유를 정보주체에게 알리고, 처리정지 요구를 거절할 수 있다.

- ① 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
- ② 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
- ③ 개인정보를 처리하지 아니하면 정보주체와 약정한 서비스를 제공하지 못하는 등 계약의 이행이 곤란한 경우로서 정보주체가 그 계약의 해지 의사를 명확하게 밝히지 아니한 경우

제5조 처리하는 개인정보의 항목 및 수집방법

(주)이룸투자자문은 (금융)거래의 설정·유지·이행·관리 및 상품서비스의 제공을 위한 필수정보와 선택적 정보를 다음 각 호와 같이 수집할 수 있다.

가. 공통 필수정보 : 정보주체와의 금융거래 설정 및 유지에 필요한 최소한의 개인정보로 성명, 주민등록번호 등 고유식별정보, 주소, 직업, 전자우편, 연락처

나. 상품별 필수정보 : 개별 상품의 체결 및 이행에 필수적인 정보로서 일임계약 체결한 거래증권사의 계좌번호

다. 상품별 선택적정보 : 투자자에 대한 재무상태 목적 등에 관한 투자자정보

라. 수집방법

- ① 본점에 내방한 정보주체로부터 직접 수집
- ② 우편을 통한 수집(재계약고객에 한함)

제6조 (개인정보의 파기 절차 및 파기방법)

가. ㈜이룸투자자문은 개인정보의 보유기간이 경과된 경우에는 다음 각 호의 사유가 없는 한 보유기간의 종료일로부터 6개월 이내에, 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 다음 각 호의 사유가 없는 한 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 6개월 이내에 그 개인정보를 파기한다.

- ① 법령상 의무이행을 위하여 보존하는 경우

보존 근거	보존하는 개인정보항목
상법 제33조	계약서, 거래신청서 등 영업에 관한 중요서류

나. 개인정보가 기록된 출력물, 서면 등은 파쇄 또는 소각의 방법으로 파기하며, 파기하기 전까지 보유중인 개정정보가 유출되지 않도록 주의를 다한다.

제7조 (개인정보 처리방침의 변경)

㈜이룸투자자문이 개인정보 처리방침을 변경하는 경우에는 변경 및 시행의 시기, 변경된 내용을 지속적으로 공개하며, 변경된 내용은 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 변경 전·후를 비교하여 공개한다.

2015년 9월 30일

(주)이룸투자자문 대표이사 조 세 훈

