	개인정보보호관리 규정		문서번호			
			페이지	1 / 11		
	개정일자		20211103		작성자	
					박옥래	

개인(신용)정보보호관리규정

제1조 (개인(신용)정보의 처리 목적) 회사는 관련 법령 또는 규정이 허용하는 범위에서 본 개인(신용)정보보호 처리방침 전문에 기재된 목적을 위하여 개인(신용)정보를 수집 이용합니다. 수집하는 개인(신용)정보 항목에 따른 구체적인 수집목적 및 이용목적은 다음과 같습니다.

1. 거래관계 설정 시 본인 식별 및 본인 의사확인
2. 거래관계의 설정·유지·이행·관리
3. 고지사항 전달 및 불만처리 등 당사와 고객간의 원활한 의사소통
4. 운용보고서 등 당사 이용현황에 대한 확인 서류 제공

제2조 (처리하는 개인(신용)정보의 항목) 회사는 계약의 체결·유지·관리 등 서비스 제공을 위해 고객이 동의한 최소한의 개인정보만을 수집합니다.

1. 필수적 정보

가. 개인식별정보 : 성명, 주민등록번호 등 고유식별정보(외국인의 경우 생년월일, 성별 포함), 주소, 전자우편주소, 연락처, 직업, 국적 등

나. 금융거래정보 : 상품 및 서비스의 종류, 계약조건(계약금액, 계약기간, 거래증권사, 계좌번호, 수수료율 등), 거래내역 및 잔고내역 등 일임계약 수행과 관련된 정보 등

다. 고객확인정보(CDD/EDD) : 거래목적, 예상거래, 대리인, 의뢰인 등 특수관계자 정보

라. 투자자정보 : 투자자정보확인서를 통한 투자목적 및 투자성향, 투자유형 등


마. 기타 거래관계의 설정·유지·이행·관리를 위한 상담, 투자관리 등을 통해 생성되는 정보

바. 민감정보 : 수집 및 이용 없음

2. 선택적 정보

가. 필수 정보 외 고객이 제공한 정보 등 : 학력, 경력, 주거 및 가족사항, 생일, 가입경로, 결혼 여부 등

※ 귀하는 위와 같은 개인(신용)정보의 수집·이용을 거부할 권리가 있으나, 필수적 정보의 수집·이용을 거부할 경우 계약체결 불가 등 서비스의 이용에 제약이 있을 수 있습니다.


	개인정보보호관리 규정		문서번호			
			페이지	2 / 11		
	개정일자		20211103		작성자	
					박옥래	

※ 귀하는 위와 같은 선택적 정보의 수집·이용을 거부할 수 있으며 회사는 선택적 정보의 수집·이용에 동의하지 않았다는 이유로 귀하에게 서비스의 제공을 거부할 수 없습니다. 다만 귀하가 선택적 정보의 수집·이용을 거부할 경우 금융거래 조건 등에 부가적인 혜택을 받지 못하실 수도 있습니다.

제3조 (개인(신용)정보의 처리 및 보유 기간) 회사는 법령에 따른 개인(신용)정보 처리 및 보유 기간 또는 정보주체로부터 개인정보를 수집 시에 동의 받은 개인(신용)정보 처리 및 보유 기간 내에서 개인(신용)정보를 처리 및 보유하며, 목적이 달성된 후에는 해당정보를 지체 없이 파기합니다. 다만, 수집한 개인(신용)정보의 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 개인(신용)정보를 파기하지 아니하고 제출 등에 활용할 수 있습니다.

제4조 (개인(신용)정보의 제3자 제공 및 공유) 회사는 귀하의 동의가 있거나 관련법령의 규정에 의한 경우, 회사가 귀하에게 제공하는 서비스를 위하여 필요한 경우를 제외하고는 귀하의 개인(신용)정보를 제1조(개인정보의 처리 목적)에서 명시한 범위를 넘어 이용하거나 타인 또는 타기업 등에 제공하지 않습니다. 또한 귀하의 개인(신용)정보를 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. 다만, 다음의 경우에는 관련 법령의 규정에 의하여 귀하의 동의 없이 개인정보를 제공할 수 있습니다.

1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
2. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
3. 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
4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는

	개인정보보호관리 규정		문서번호	
			페이지	
	개정일자		20211103	
			작성일자	

형태로 개인정보를 제공하는 경우.

제5조 (개인(신용)정보의 위탁에 관한 사항) 회사는 효과적인 서비스 이행을 위해 다음과 같이 개인정보 취급을 위탁하고 있으며, 위탁계약 체결 시 위탁업무 수행 목적 외 개인정보 처리금지, 기술적 관리적 보호조치, 재위탁 제한, 수탁자에 대한 관리 감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 계약서 등 문서에 명시하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지 감독하고 있습니다.


업체명	위탁내용	고객정보제공 상세항목
신한아이타스주식회사	일반사무관리업무	고객명, 거래증권사, 계좌번호, 계약조건 및 거래정보

제6조 (정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법) 정보주체는 당사에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인(신용)정보 보호 관련 권리를 [별제 제1호 서식]에 따른 요구서를 제출하여 행사할 수 있습니다.

1. 개인(신용)정보 열람 요구
2. 오류 등이 있을 경우 정정요구
3. 삭제요구
4. 처리정지 요구

정보주체가 상기의 권리·의무를 행사하고자 하는 경우에는 회사에 서면, 전자우편, 모사전송(FAX) 등을 통하여 하실 수 있으며 회사는 이에 대해 지체 없이 조치합니다. 상기의 권리행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 할 수 있습니다. 이 경우 개인정보 보호법 시행규칙 [별지 제2호 서식]에 따라 위임장을 제출해야 합니다. 한편 정보주체는 개인정보 보호법 등 관계법령을 위반하여 회사가 처리하고 있는 정보주체 본인이나 타인의 개인(신용)정보 및 사생활을 침해하여서는 아니 됩니다.

제7조 (개인(신용)정보의 파기절차 및 방법) 다음과 같은 사유가 발생한 경우에는 개인정보를 지체 없이 파기합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 등 다른 법률에 따라

	개인정보보호관리 규정		문서번호	
			페이지	4 / 11
	개정일자	20211103	작성자	
			박옥래	

개인정보를 보존해야 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

- 동의를 얻은 개인(신용)정보의 수집·이용 목적을 달성한 경우
- 동의를 얻은 개인(신용)정보의 처리 및 보유 기간이 종료한 경우
- 사업을 폐지하는 경우

종이에 출력된 개인(신용)정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기하고 전자적 파일 형태로 저장된 개인(신용) 정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

제8조 (개인(신용)정보 안정성 확보조치) 회사는 귀하의 개인(신용)정보가 분실·도난·유출 또는 훼손되지 아니하도록 안정성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.

1. 접근권한의 관리

회사는 개인(신용)정보에 접근권한을 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에 따라 차등 부여하고 있으며, 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 개인(신용)정보취급자가 변경되었을 경우 지체 없이 개인(신용)정보 접근 권한을 변경 또는 말소합니다.

2. 정기적인 자체감사 실시

개인(신용)정보 취급 관련 안전성 확보를 위해 정기적으로 자체 감사를 실시하고 있습니다.

3. 내부관리계획의 수립 및 시행


개인(신용)정보의 안전한 처리를 위하여 내부관리계획을 수립·시행하고 있습니다.

4. 보안프로그램의 설치 및 갱신

회사는 업무용 컴퓨터에 악성 프로그램 등을 방지·치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안프로그램을 설치·운영 하고 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.

5. 개인(신용)정보 보관시설의 마련 및 잠금장치 설치 등 물리적 조치

회사는 개인(신용)정보를 전산실, 별도의 자료보관실 등에 보관하고 있으며, 개인정보가 포함된

	개인정보보호관리 규정		문서번호			
			페이지	5 / 11		
	개정일자		20211103		작성자	
					박옥래	

서류 등은 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 있습니다.

제9조 (개인(신용)정보 보호책임자 및 담당자) 회사는 개인정보 보호 계획의 수립 및 실행, 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제 등의 업무를 수행하기 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자(신용정보관리·보호인) 및 개인정보 보호담당자를 지정하고 있습니다.

개인정보 보호책임자(신용정보관리·보호인)	개인정보 보호담당자
성 명: 박옥래	성 명: 임세혁
소 속: 준법감시인	소 속: 경영관리
연락처: 02-6941-1618 (olpark@zianinvest.com)	연락처: 02-6941-1632 (shyim@zianinvest.com)

제10조 (개인(신용)정보 처리방침 변경) 본 개인(신용)정보 처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 회사 인터넷 홈페이지 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.

제11조 (권익침해 구제방법) 회사는 고객의 개인(신용)정보 보호를 위하여 최선을 다할 것이며, 고객의 정보가 유출된 경우에는 유선 및 우편, 전자우편 등의 방법을 통하여 지체 없이 통보할 예정입니다.


개인정보주체는 개인(신용)정보침해로 인한 구제를 받기 위하여 개인정보분쟁조정위원회, 한국인터넷진흥원 개인정보 침해신고센터 등에 분쟁해결이나 상담 등을 신청할 수 있습니다. 이 밖에 기타 개인(신용)정보침해의 신고 및 상담에 대하여는 아래의 기관에 문의하시기를 바랍니다.

1. 개인정보 침해신고센터(한국인터넷진흥원 운영) : (국번없이) 118 (<http://privacy.kisa.or.kr>)
2. 개인정보 분쟁조정위원회 : 02-2100-2499 (<http://kopico.go.kr>)
3. 대검찰청 사이버범죄수사과 : (국번없이) 1301 (<http://spo.go.kr>)
4. 경찰청 사이버안전국 : (국번없이) 182 (<http://cyberbureau.police.go.kr>)

별지 목록

[별지 제1호] 개인정보([]열람 []정정·삭제 []처리정지) 요구서

[별지 제2호] 위임장

	개인정보보호관리 규정		문서번호		
			페이지	6 / 11	
	개정일자		20211103	박옥래	

[별지 제3호] 개인정보([]열람) 요구에 대한 결과 통지서

[별지 제4호] 개인정보([]정정·삭제 []처리정지) 요구에 대한 결과 통지서


[별지 제5호] 개인정보 유출 신고서

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 전문사모집합투자업 등록일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 11월 3일부터 시행한다.

	개인정보보호관리 규정		문서번호	
			페이지	7 / 11
	개정일자	20211103	작성자	
			박옥래	

[별지 1] 개인정보 열람·정정·삭제·처리정지 요구서

개인정보(열람 정정·삭제 처리정지) 요구서

※ 아래 작성방법을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다.

접수번호	접수일	처리기간 10 일
------	-----	-----------

정보주체	성명	전화번호
	생년월일	
	주소	

대리인	성명	전화번호
	생년월일	정보주체와의 관계
	주소	

요구내용	<input type="checkbox"/> 열람	<input type="checkbox"/> 개인정보의 항목 및 내용 <input type="checkbox"/> 개인정보의 수집·이용의 목적 <input type="checkbox"/> 개인정보 보유 및 이용 기간 <input type="checkbox"/> 개인정보의 제3자 제공 현황 <input type="checkbox"/> 개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용
	<input type="checkbox"/> 정정·삭제	※ 정정·삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다.
	<input type="checkbox"/> 처리정지	※ 개인정보의 처리정지를 원하는 대상·내용 및 그 사유를 적습니다.

「개인정보 보호법」 제35조 제1항·제2항, 제36조 제1항 또는 제37조 제1항과 같은 법 시행령 제41조 제1항, 제43조 제1항 또는 제44조 제1항에 따라 위와 같이 요구합니다.

년 월 일


요구인

(서명 또는 인)

지안자산운용(주) 귀하

작성방법

- '대리인'란은 대리인이 요구인일 때에만 적습니다.
- 개인정보의 열람을 요구하려는 경우에는 '열람'란에 [√] 표시를 하고 열람하려는 사항을 선택하여 [√] 표시를 합니다. 표시를 하지 않은 경우에는 해당 항목의 열람을 요구하지 않은 것으로 처리됩니다.
- 개인정보의 정정·삭제를 요구하려는 경우에는 '정정·삭제'란에 [√] 표시를 하고 정정하거나 삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다.
- 개인정보의 처리정지를 요구하려는 경우에는 '처리정지'란에 [√] 표시를 하고 처리정지 요구의 대상·내용 및 그 사유를 적습니다.

	개인정보보호관리 규정		문서번호		
			페이지	8 / 11	
	개정일자		20211103	작성자	
			박옥래		

[별지 2] 위임장

위 임 장

위임받는 자	성명	전화번호
	생년월일	정보주체와의 관계
	주소	
위임자	성명	전화번호
	생년월일	
	주소	


「개인정보 보호법」 제 38 조 제 1 항에 따라 위와 같이 개인정보의 (열람, 정정·삭제, 처리정지)의 요구를 위의 자에게 위임합니다.

년 월 일

위임자

(서명 또는 인)

지안자산운용(주) 귀하

	개인정보보호관리 규정		문서번호	
			페이지	9 / 11
	개정일자	20211103	작성자	
			박옥래	

[별지 3] 개인정보([]열람) 요구에 대한 결과 통지서

개인정보 ([]열람) 요구에 대한 결과 통지서


수신자 (우편번호 : , 주소 :)

요구 내용			
열람 일시		열람 장소	
통지 내용 [] 열람 [] 일부열람 [] 열람연기 [] 열람거절			
열람 형태 및 방법	열람 형태	[]열람, 시청 [] 사본 출력물 []전자파일 []복제물.인화물 []기타	
	열람 방법	[]직접방문 []우편 []팩스 []전자우편 []기타	
납부 금액	①수수료	②우송료	계(①+②)
	원	원	원
	※ 수수료 산정 명세		
사유			
이의제기방법			

「개인정보 보호법」 제 35 조 제 3 항 · 제 4 항 또는 제 5 항과 같은 법 시행령 제 41 조 제 4 항 또는 제 42 조 제 2 항에 따라 귀하의 개인정보 열람 요구에 대하여 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

지안자산운용(주) (인)

	개인정보보호관리 규정		문서번호		
			페이지	10 / 11	
	개정일자		20211103	작성자	
			박옥래		

[별지 4] 개인정보 정정·삭제·처리정지 요구에 대한 결과 통지서

개인정보(정정·삭제[], 처리정리[]) 요구에 대한 결과 통지서

수신자 (우편번호 : , 주소 :)

요구 내용	
<input type="checkbox"/> 정정·삭제 <input type="checkbox"/> 처리 정지 조치 내용 <input type="checkbox"/> 정정 거부	
<input type="checkbox"/> 정정·삭제 <input type="checkbox"/> 처리 정지 결정 사유	
이의제기방법	※ 개인정보처리자는 이의제기방법을 기재합니다.


「개인정보 보호법」 제 36 조 제 6 항 및 같은 법 시행령 제 43 조 제 3 항 또는 같은 법 제 37 조 제 5 항 및 같은 법 시행령 제 44 조 제 2 항에 따라 귀하의 요구에 대한 결과를 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

지안자산운용(주) (인)

유의사항

개인정보의 정정·삭제 또는 처리정지 요구에 대한 결정을 통지 받은 경우에는 개인정보처리자가 '이의제기방법'란에 적은 방법으로 이의제기를 할 수 있습니다 .

	개인정보보호관리 규정		문서번호	
			페이지	11 / 11
	개정일자	20211103	작성자	
			박옥래	

[별지 5] 개인정보 유출신고서

개인정보 유출신고서

기관명(사업소명)					
정보주체에의 통지 여부					
유출된 개인정보의 항목 및 규모					
유출된 시점과 그 경위					
유출피해 최소화 대책·조치 및 결과					
정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차					
담당부서·담당자 및 연락처		성명	부서	직위	연락처
	개인정보 보호책임자				
	개인정보 보호담당자				
유출 신고 접수 기관	기관명		담당자명		연락처