

安全性及披露

樂天證券金業尊重個人私隱權。樂天證券金業非常重視與客戶的關係，而且樂天證券金業以為客戶提供關於個人資料方面的私隱保障而取得客戶的支持及尊重為榮。此告示中的條文適用於前客戶、現有客戶及申請人。

個人資料

當閣下向樂天證券金業申請及/或維持一個真實或模擬賬戶或聯絡樂天證券金業作出任何查詢時，樂天證券金業收集個人資料(包括閣下的姓名、聯絡詳情及其他個人資料)作下列用途，例如評估閣下的財務需要，處理閣下的要求和交易，通知閣下投資產品和服務及提供客戶服務。個人資料的種類可能包括：

- 申請資料：閣下在申請表或其他表格上所提供的資料，例如姓名、地址、出生日期、身份證號碼、職業、資產，及財政狀況；
- 交易資料：關於閣下的交易的信息及樂天證券金業與閣下的通信資料，例如包括閣下的賬戶結餘、交易活動、閣下的查詢及樂天證券金業的回覆；
- 核實資料：核實閣下身份所需的資料，例如護照或駕駛執照。其他例子亦包括樂天證券金業從公共紀錄或其他與樂天證券金業並無關聯之機構所獲得的背景資料。根據監管規定，樂天證券金業亦可能需要收集閣下的資料及採取必需行動以核實閣下的身份。

樂天證券金業或樂天集團**擬使用閣下的姓名、電話號碼和電郵地址作直接促銷投資產品和服務。樂天證券金業須為此目的取得閣下同意。透過申請和/或開立樂天證券金業真實或模擬賬戶，閣下確認並同意，閣下所提供給樂天證券金業的同意是出於自願的。如閣下不願意樂天證券金業使用閣下的資料，藉以用於本政策聲明所述之直接促銷，閣下可通知樂天證券金業以行使其不同意此安排的權利。

根據《個人資料(私隱)條例》，樂天證券金業謹此通知閣下，閣下的個人資料可能會被用作以下用途：

1. 不論是有關新或現有客戶的核證程序、持續賬戶行政管理或任何投資、交易或相關服務或產品的直接或間接市場推廣，與樂天證券金業任何聯屬或關連公司或樂天集團共享、反覆查證及轉移該等個人資料；
2. 比較及/或將該等個人資料轉移予第三者服務供應商作信貸查證及/或核證資料用途；
3. 關於或有關遵守任何法律、規例、法令或監管機構的命令的任何用途，包括按照法律或規例的要求向任何該等監管機構提供任何該等資料；
4. 關於或有關樂天證券金業的業務或交易，或樂天證券金業的聯屬或關連公司或樂天集團任何成員公司的業務或交易的任何其他用途。

由樂天證券金業持有關於閣下的個人資料將會予以保密，惟樂天證券金業的聯屬或關連公司或樂天集團可能會提供資料予以下機構/人士：1) 就其業務經營向樂天證券金業的聯屬或關連公司或樂天集團提供服務的任何代理人或第三方服務供應商；2) 有關或監管樂天證券金業的聯屬或關連公司或樂天集團任何業務的任何監管或政府機構；及 3) 根據保密責任，樂天證券金業視為適當或合適的任何人士，包括樂天證券金業的聯屬或關連公司或樂天集團及其僱員。該等資料可能會被轉移至香港以外的地方。該處未必可以獲得與在香港相同或類似程度的保障。

根據《個人資料(私隱)條例》的條款，任何客戶均有權：

- 決定樂天證券金業有否持有該客戶的資料及取得該等資料；
- 要求樂天證券金業更正有關客戶的任何不實資料；
- 確定樂天證券金業在個人資料方面的政策及實務及獲告知樂天證券金業的聯屬或關連公司或樂天集團所持有的個人資料的種類；
- 以書面方式要求樂天證券金業或樂天證券金業的聯屬或關連公司或樂天集團終止使用其個人資料作直接或間接市場推廣用途。

樂天證券金業有權就處理根據《個人資料(私隱)條例》的條款而提出索取資料的要求收取合理的費用。有關索取資料或更正資料或索取有關樂天證券金業私隱保障政策及實務資料的要求，請參閱以下聯絡詳情：保障資料主任，香港中環干諾道中 41 號盈置大廈 5 樓 501 室
電話：+852-2119-7631 傳真：+852-2119-0117

閣下並無義務提供樂天證券金業所要求的任何個人資料。不過，若閣下未能提供所有所需資料，可能會導致樂天證券金業無法開立及/或維持閣下的賬戶或向閣下提供服務。樂天證券金業將盡力確保我們所持有關於閣下的一切資料均屬準確、完整及最新，但若閣下的個人資料有任何改變，謹請閣下盡快通知樂天證券金業，這將有助樂天證券金業確保資料的準確性。

有關 COOKIES

Cookies 是在閣下硬盤上的一個小檔案，能夠追蹤及儲存閣下使用網上服務的相關信息。樂天證券金業可能會在閣下的電腦設置及存取樂天證券金業 cookies，以協助樂天證券金業了解客戶從哪些廣告和推廣進入樂天證券金業網站。樂天證券金業或其部門或樂天集團可能會於樂天證券金業的產品和服務中使用 cookies 來追蹤閣下在樂天證券金業網站的活動情況。收集得來和共享的資料將會是匿名和無法被個別辨認的。

安全技術

樂天證券金業採用保密插口層(SSL)加密技術來保障閣下所提供的資料。這種技術能保障閣下的資料於傳送往樂天證券金業途中免受他人攔截及盜取。樂天證券金業致力確保網站的安全性，及符合業界的標準。樂天證券金業同時使用其他資料保障工具，例如防火牆、認證系統(如：密碼和個人身份號碼)和操控機制來控制未獲授權的系統進入和資料存取。

與聯營機構共享資料

樂天證券金業可能與聯營機構或樂天集團共享上述個人資料作商業用途，例如(但不限於)服務客戶賬戶及通知客戶新投資產品及服務，或在適用法律的允許下協助本公司、其聯營機構、或僱員的交易活動。我們的聯營機構可能包括由我們控制或擁有的公司，及擁有本公司所有權權益的公司。我們與聯營機構或樂天集團共享的資料可能包括任何上述資料，例如閣下的姓名、地址、交易及賬戶資料。樂天證券金業及其聯營機構或樂天集團將根據本私穩保障政策以同一程度維護客戶資料的私隱性。

如不希望樂天證券金業向其聯營機構或本政策所指的第三者披露閣下的個人資料，請發電郵至 compliance@sec.rakuten.com.hk 與法務部聯絡，或將閣下的要求郵寄至下列地址：

樂天證券金業香港有限公司

致：法務部

香港中環干諾道中 41 號盈置大廈 5 樓 501 室

與第三者共享資料

除了本政策所述者外，樂天證券金業不會向第三者披露閣下的個人資料。第三方披露可能包括與非聯營機構共享資料，以為閣下賬戶提供支援服務，或者提供便利予閣下與樂天證券金業的交易，其中包括為樂天集團或向樂天證券金業提供專業、法律或會計建議的公司。對於協助樂天證券金業為閣下提供服務的非聯營機構，樂天證券金業要求他們對相關資料進行保密，他們所接收到的閣下個人資料，只用於提供相關服務及樂天證券金業於本政策所指定的用途。樂天證券金業也可能向第三者披露閣下的個人資料，以執行閣下的指令或依照閣下明確作出的同意進行。樂天證券金業希望閣下了解，樂天證券金業是不會出售閣下的個人資料的。

監管披露

在適用法律及規例許可或為了遵守適用法律及規例的有限情況下，樂天證券金業可能會向第三者披露閣下的個人資料。例如，在遵從傳票或其他官方的要求以保障樂天證券金業的權利及財產的情況下，樂天證券金業可能會向監管機構和執法機構提供相關的個人資料。除了在本政策所述的情況下，樂天證券金業不會將閣下的個人資料用作其他用途，除非在閣下披露個人資料時樂天證券金業已說明此等資料將作何種用途，或樂天證券金業已得到閣下的許可。

**樂天集團

樂天集團股份有限公司，一家在東京證券交易所(代號:4755)上市的公眾買賣公司，及其綜合附屬公司。樂天證券金業為樂天証券株式會社之全資附屬公司，而樂天証券株式會社為樂天株式會社之全資附屬公司。