

# [선택] 수집·이용·제공·조회 동의서 [전문투자자 신청인 본인용]

한양증권과의 (금융)거래와 관련하여 한양증권이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용·제공·조회 하는 경우에는 「신용 정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」 등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

## 1 수집·이용에 관한 사항

|             |   |
|-------------|---|
| 수집·이용 목적    | - ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 근거한 전문투자자 지정 심사 및 지정 확인·말소 업무 처리를 위하여 ‘개인정보보호법’ 및 ‘신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률’에 따라 귀하의 개인(신용)정보를 수집·이용합니다.  |
| 보유 및 이용기간   | 지정 말소일로부터 10년간 보존합니다.<br><br>단, 아래의 경우 해당 개인(신용)정보 및 제출 서류는 지체없이 파기됩니다.<br>가. 전문투자자 지정 완료 전 신청인 혹은 대리인이 신청 취소 의사를 표명한 경우<br>나. 서류보완 기한(반려일로부터 5영업일)내에 신청인 혹은 대리인의 서류 보완이 완료되지 않는 경우 |
| 거부 권리 및 불이익 | 귀하는 아래 개인신용정보의 수집·이용에 대해 거부하실 수 있습니다.<br>다만, 동의하지 않으실 경우 전문투자자 지정 신청이 제한됩니다.  |

## 수집·이용 항목

|          |  |
|----------|--|
| 고유식별정보   | 주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호 등<br><br>위 <u>고유식별정보</u> 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음<br><input type="checkbox"/> 동의함 |
| 개인(신용)정보 |  |
| 일반개인정보   | -개인정보: 성명, 생년월일, 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 주소(주택, 직장), 연락처(휴대폰, 주택, 직장), 신청일자, 지정일자                                     |
| 신용능력정보   | 금융투자상품 잔고정보, 연소득정보 또는 전문자격정보 또는 재산가액정보, 계좌정보, 잔고정보   |
| 공공정보 등   | 주민등록증/운전면허증 발급일<br><br>위 <u>개인신용정보</u> 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음<br><input type="checkbox"/> 동의함                 |

## 2 제공에 관한 사항

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 제공받는 자       | 한국금융투자협회                             |
| 제공받는 자의 이용목적 | - 금융투자회사별 지정 및 말소 내역의 정확성 확인 목적      |
| 보유 및 이용기간    | 해당업무(회사별 지정 및 말소 내역의 정확성 확인)처리 완료시까지 |
| 거부 권리 및 불이익  | 귀하는 아래 개인신용정보의 제공에 대해 거부하실 수 있습니다.   |

**제공 항목**

|   |   |
|---|---|
| <div>고유식별정보</div> <hr/> <div>개인(신용)정보</div> <div> <div>일반개인정보</div> <div>신용거래정보</div> <div>신용능력정보</div> </div>                          | 주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호 등   |
|   | <div>위 <u>고유식별정보 제공</u>에 동의하십니까?</div> <div> <input type="checkbox"/> 동의하지 않음             <input type="checkbox"/> 동의함           </div> |
|   | 전문투자자 지정번호  |
|   | 지정일자, 효력기간  |
|   | 심사요건  |
| <div>위 <u>개인신용정보 제공</u>에 동의하십니까?</div> <div> <input type="checkbox"/> 동의하지 않음             <input type="checkbox"/> 동의함           </div> |   |