

# 개인정보 처리 방침

큐브인더스트리얼자산운용 주식회사는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 · 공개합니다.

## 제 1 조(개인정보의 처리 목적)

회사는 관련 법령 또는 규정이 허용하는 범위에서 본 개인정보 처리방침 전문에 기재된 목적을 위하여 개인정보를 수집 및 이용하며 구체적인 수집 및 이용 목적은 다음 각호와 같습니다.

1. 거래관계 설정 시 본인 식별 및 본인 의사 확인
2. 고객관계의 설정 · 유지 · 이행 · 관리
3. 고지사항 전달 및 불만처리 등 회사와 고객 간의 원활한 의사소통
4. 운용보고서 등 회사 이용 현황에 대한 확인 서류 제공

## 제 2 조(개인정보의 처리항목)

① 회사는 다음의 각 호의 개인정보 항목을 처리합니다.

### 1. 고유식별정보

주민등록번호, 여권번호, 외국인등록번호, 국내 거소 신고번호, 투자등록증 번호

### 2. 개인식별정보

성명, 국적, 직업, 주소, 이메일, 연락처(전화번호 또는 휴대폰번호)

### 3. 금융거래정보

거래증권사, 계좌번호, 거래내역, 잔고내역 및 기타 거래관계의 설정, 유지, 이행, 관리를 위한 상담, 투자관리 등을 통해 생성되는 정보 등

### 4. 투자자정보

투자목적, 투자경험, 투자성향, 금융소득

② 개인정보의 수집방법은 다음 각 호와 같습니다.

1. 회사 임직원 채용원서, 금융서비스 계약서, 경품행사 응모 및 이벤트 참여 등
2. 홈페이지 또는 생성정보 수집 등을 통한 수집
3. 회사는 고객이 회사의 개인정보 수집이용 동의서 또는 이용약관 각각의 내용에 “동의” 또는 “동의하지 않음” 을 선택할 수 있는 절차를 마련하여, “동의” 를 선택한 경우 개인정보 수집에 대해 동의한 것으로 봅니다.

※ 귀하는 위와 같은 개인정보의 수집, 이용에 거부할 권리가 있으나, 필수적 정보의 수집, 이용에 거부할 경우 계약체결불가 등 서비스의 이용에 제약이 있을 수 있습니다.

### **제 3 조(개인정보의 수집 · 처리 및 보유기간)**

① 회사는 투자자로부터 수집 또는 제공받은 개인정보를 수집 또는 제공받은 목적이 달성될 때까지 보유하며, 목적이 달성된 경우에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

② 다만, 회사는 수집한 개인정보의 수집 또는 제공받은 목적이 달성된 경우라고 하더라도 「상법」, 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률」, 관련 세법 등의 관련법령 또는 규정상의 의무이행 및 감독기관의 요청 · 명령에 따라 제출할 의무이행에 필요할 것으로 판단되는 정보에 대해서는 개인정보를 파기하지 아니하고 제출 등에 활용할 수 있습니다.

### **제 4 조(개인정보의 제 3 자 제공)**

① 회사는 투자자의 동의, 관련법령의 규정에 의한 경우를 제외하고는 투자자의 개인정보를 제 1 조(개인정보의 처리 목적)에서 명시한 범위를 넘어 이용하거나 타인 또는 제 3 자에게 제공하지 않습니다.

② 회사는 투자자의 개인정보를 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.

③ 회사는 다음의 경우에는 관련 법령의 규정에 의하여 투자자의 동의없이 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 제 3 자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 식별할 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우

#### **제 5 조(정보주체의 권리, 의무 및 그 행사 방법)**

① 투자자에게는 「개인정보보호법」에 따라 아래와 같이 권리가 부여됩니다.

- 개인정보 열람 요구
- 개인정보의 정정, 삭제 요구
- 개인정보의 처리정지 요구 등

② 정보주체가 상기의 권리, 의무를 행사하고자 하는 경우에는 서면, 전자우편, 모사전송방법으로 회사에 행정안전부령으로 정하는 개인정보 열람요구서, 개인정보 정정, 삭제요구서, 개인정보처리 정지요구서를 제출하여야 합니다. [별지 1], [별지 2]

③ 만 14 세 미만의 아동으로부터 개인정보를 수집하거나 제 3 자에게 아동의 개인정보를 제공하고자 하는 경우에는 그 법정대리인의 동의를 구해야 합니다. 이 경우 회사는 그 아동에게 법정대리인의 동의를 얻기 위하여 필요한 법정대리인의 서명 등의 정보를 요구할 수 있습니다. 법정대리인은 상기 아동의 개인정보에 대한 동의를 철회할 수 있으며, 당해 아동이 제공한 개인정보에 대한 열람 또는 오류의 정정을 요구할 수 있습니다.

④ 개인정보의 오류에 대한 정정 및 삭제를 요청한 경우 회사는 정정 및 삭제를 완료할 때까지 당해 개인정보를 이용 또는 제공하지 않으며 오류를 정정할 때까지 해당 개인정보의 이용 및 제공을 금지합니다.

#### **제 6 조(개인정보의 파기절차 및 방법)**

① 다음과 같은 사유가 발생한 경우에는 개인정보를 지체없이 파기합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」과 「상법」 등 관련 법령의 규정 및 내부방침에 의해 보존의무가 있거나 거래관련 권리 의무관계의 확인 등을 이유로 일정기간 보유해야 할 필요가 있을 경우에는 일정 기간 보유할 수 있습니다.

- 동의를 얻은 개인정보의 수집, 이용 목적을 달성한 경우
- 동의를 얻은 개인정보의 보유, 이용 기간이 종료한 경우
- 사업을 폐지하는 경우 등

② 종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기하고 전자적 파일 형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

#### **제 7 조(개인정보 안정성 확보조치)**

① 회사는 고객의 개인정보를 취급함에 있어 개인정보가 분실, 도난, 누출, 변조 또는 훼손되지 않도록 안정성 확보를 위해 기술적, 관리적, 물리적 대책을 강구합니다.

② 회사는 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등에 의해 고객의 개인정보가 유출되거나 훼손되는 것을 막기 위해 최선을 다 한다. 또한, 암호화 통신 등을 통하여 네트워크 상에서 개인정보를 안전하게 전송할 수 있도록 합니다.

③ 침입차단시스템을 이용하여 외부로부터 무단 접근을 통제하며, 기타 시스템적으로 보안성을 확보하기 위한 가능한 모든 기술적 장치를 갖추도록 합니다.

④ 회사는 개인정보에 대한 접근권한을 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에 따라 차등 부여하며, 접근권한에 대한 세분화 및 내역을 관리합니다.

### 제 8 조(개인정보 처리방침 변경)

본 개인정보처리방침은 관계 법령 등에 따라 변경되는 경우에는 그 변경 내용을 회사 인터넷 홈페이지에 공지하도록 하겠습니다.

### 제 9 조(수집한 개인정보의 취급 위탁)

- ① 회사는 서비스 이행을 위해 필요한 경우 개인정보 취급업무를 외부전문업체에 위탁하여 운영할 수 있습니다.
- ② 개인정보의 처리를 위탁하는 경우에는 개인정보 보호의 안전을 기하기 위하여 개인정보보호 관련 지시 엄수, 개인정보에 대한 비밀유지, 제 3자 제공의 금지 및 사고 시의 책임부담, 위탁기간, 처리종료 후에 개인정보의 반환 또는 파기 등을 명확하게 규정하고 당해 계약내용을 서면 또는 전자적으로 보관하도록 하겠습니다.
- ③ 전문업체 또는 위탁하는 업무의 내용이 변경될 경우, 서면 · 이메일 · 전화 · SMS 또는 이와 유사한 방법 중 1 개 이상의 방법으로 고지하겠습니다.

### 제 10 조(개인정보보호담당자)

회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만사항 및 문의를 처리하기 위하여 다음과 같이 개인정보보호 책임자를 지정합니다.

개인정보보호 부서	개인정보보호 책임자	연락처
준법감시인	오광배	02-541-2410

### 제 11 조(권익침해 구제 방법)

개인정보주체는 개인정보침해로 인한 피해를 구제 받기 위하여 개인정보 분쟁조정위원회, 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터 등에 분쟁해결이나 상담 등을 신청할 수 있습니다.

1. 개인정보 침해신고센터 : (국번없이) 118 / [privacy.kisa.or.kr](http://privacy.kisa.or.kr)
2. 개인분쟁 조정위원회 : 02-405-5150 / [www.kopico.co.kr](http://www.kopico.co.kr)

3. 대검찰청 인터넷범죄수사센터 : 02-3480-3573 / [www.spo.go.kr](http://www.spo.go.kr)

4. 경찰청 사이버테러대응센터 : 1566-0112 / [www.netan.go.kr](http://www.netan.go.kr)

<별지 1 호>

개인정보([ ]열람 [ ]정정 · 삭제 [ ]처리정지) 요구서

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

※ '요구내용' 란은 열람하려는 사항을 선택하여 [ √ ] 표시를 합니다. 표시를 하지 않은 경우에는 해당 항목의 열람을 요구하지 않은 것으로 처리됩니다.

정보주체	성명	전화번호
	생년월일	
	주소	
대리인	성명	전화번호
	생년월일	정보주체자와의 관계
	주소	

요구내용	[ ] 열람	[ ] 개인정보의 항목 및 내용 [ ] 개인정보 수집 · 이용의 목적 [ ] 개인정보 보유 및 이용 기간 [ ] 개인정보의 제 3 자 제공 현황 [ ] 개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용
	[ ] 정정 · 삭제	※ 정정 · 삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다.
	[ ] 처리정지	※ 개인정보의 처리정지를 원하는 대상 · 내용 및 그 사유를 적습니다.

- 「개인정보 보호법」 제 35 조제 1 항 내지 제 2 항, 제 36 조제 1 항 및 제 37 조제 1 항과 같은 법 시행령 제 41 조제 1 항, 제 43 조제 1 항 및 제 44 조제 1 항에 따라 위와 같이 요구합니다.

- 신청 시 본인 확인을 위해 신분증을 제출하셔야 하며, 대리인 신청 시 별도의 위임장을 첨부하셔야 합니다.

큐브인더스트리얼자산운용 주식회사 귀중

2024 년 월 일

요구인

(서명 또는 인)

<별지 2호>

## 개인정보의 (열람, 정정·삭제, 처리정지)등에 관한 위임장

위임 받는 자	성명	전화번호
	생년월일	정보주체와의 관계
	주소	
위임자	성명	전화번호
	생년월일	정보주체와의 관계
	주소	

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

큐브인더스트리얼자산운용 주식회사 귀중

년      월      일

위임자

(서명 또는 인)