

## マネーフォワードホーム及び三井住友銀行からの情報提供に関する同意

株式会社 Olive コンサルティング（以下、「当社」といいます）は、Olive 資産運用サービス（以下、「本サービス」といいます）をお客さまに提供するにあたり、マネーフォワードホーム株式会社（以下、「マネーフォワードホーム」といいます）及び株式会社三井住友銀行（以下、「SMBC」といいます）より以下の情報を受領いたします。

なお、当社による以下の情報の受領は、(i) マネーフォワードホームが提供する「マネーフォワード ME」と SMBC が発行する「SMBC ID」との連携手続の完了、及び (ii) 当社が別途定める規定に基づく本サービスの申込手続の完了をもって、開始されます。

### 1. 受領・利用する情報

#### (1) SMBC から受領するデータ

- ① SMBC ID に紐づいた SMBC ダイレクトの契約者番号
- ② マネーフォワードホームが発行し、SMBC ID と紐づけられた API アクセストークン

#### (2) マネーフォワードホームから受領するデータ

- ① マネーフォワードホームが提供するサービスである「マネーフォワード ME」に登録された、金融機関名、口座種別、残高、保有資産の評価額、取得価格、平均取得単価、保有数その他の情報及び「マネーフォワード ME」のプレミアムコース加入状況（以下、総称して「資産情報」といいます）

### 2. 本サービスにおける利用目的

当社は、前条の情報を次の目的のために利用します。

- ① 資産情報の一元管理機能の提供、及び分析結果の提供その他サービスの提供・運営のため
- ② 資産情報、分析結果を用いた当社アドバイザーによるコンサルティングサービスの提供のため
- ③ 本サービスに関するお問い合わせ対応、障害対応等の保守・サポート業務のため
- ④ 本サービスの品質向上・機能改善のため

#### 本サービス以外の利用

当社は、第 1 条 (2) の資産情報について、第 2 条に定める利用目的のほか、当社が公表する個人情報の利用目的の範囲内で利用します。なお、当社の個人情報の利用目的は、当社のホームページに記載の「[個人情報の取り扱いについて](#)」でご確認いただくことができます。

### 3. 資産情報等の第三者提供について

当社は、個人情報の保護に関する法律において第三者提供に該当しない場合（委託等）又は法令に基づき同意が不要とされる場合のほか、当社が営む金融商品仲介業務及び銀行代理業務その他これらに付随する業務（内部管理、監査、苦情対応、報告・照会・検査等の対応を含みます。）の遂行に必要な範囲で、次に掲げる第三者に対し、資産情報等（資産情報のほか、本サービスを通じて当社が取得したお客さまの情報を含みますが、これらに限られません。）を提供することがあります。

- ① 当社の所属金融商品取引業者
- ② 当社の所属銀行
- ③ 税務当局・捜査機関・司法機関その他の外部機関

### 4. 利用停止について

(1) お客さまは、当社による第2条及び第3条に定める利用目的の範囲内での情報利用について、以下のいずれかの方法により、停止を求めることができます。

- ① 「マネーフォワード ME」と「SMBC ID」との連携解除手続
- ② 本サービスの解約手続

(2) 前項①の場合

情報連携が維持できないため、SMBCが提供する「マネーフォワード ME 連携サービス」は自動的に終了するものとします。

(3) 前項②の場合

本サービス提供に必要な連携が維持できないため、本サービスの利用は自動的に終了するものとします。

以上