

# 개인정보 처리지침

제 정 2013.06.03

(주)리치먼드자산운용(이하 “회사”라고 한다)는 개인정보보호법 제30조에 따라 정보 주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립합니다.

**제1조(개인정보의 처리목적)** 회사는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 개인정보 보호법 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다.

1. 직원채용·인사관리

직원채용 및 인사관리 등의 목적으로 개인정보를 처리합니다.

2. 민원·고충처리

민원인의 신원 확인, 민원사항 확인, 사실조사를 위한 연락·통지, 처리결과 통보 등의 목적으로 개인정보를 처리합니다.

3. 서비스 제공 및 고객관리

고객확인, 매매계약의 체결 및 통보, 보고서/청구서의 발송, 마케팅자료 제공 등 제한적인 업무 목적으로 개인정보를 처리 합니다.

**제2조(개인정보의 처리 및 보유기간)** 회사는 개인정보 수집 및 이용 목적이 달성된 후에는 예외 없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. 다만, 사고예방, 조사, 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무 이행만을 위하여 보유 및 이용합니다.

**제3조(개인정보의 제3자 제공)** 회사는 원칙적으로 정보주체의 개인정보를 제1조(개인정보의 처리 목적)에서 명시한 범위 내에서만 처리하며, 정보주체의 사전 동의 없이는 본래의 범위를 초과하여 처리하거나 제3자에게 제공하지 않습니다. 단 다음의 각 호의 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있습니다.

1. 정보주체로부터의 별도로 동의를 받은 경우

2. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 전기통신사업법, 한국은행법, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률, 형사소송법 등 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 고객 또는 제 3 자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우

**제4조(개인정보처리의 위탁)** ① 회사는 개인의 동의 없이 개인정보를 외부업체 위탁하지 않습니다. 그럴 경우가 있으면 위탁 대상자와 위탁 업무 내용에 대해 정보주체에게 통지하고 필요한 경우 사전 동의를 받도록 하겠습니다.

② 개인정보의 처리 업무를 제3자에게 위탁할 경우 아래 사항이 포함된 문서를 작성하여 회사의 인터넷 홈페이지(또는 개별통지)를 통하여 공개하겠습니다.

1. 위탁업무 수행 목적, 범위 및 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
3. 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
4. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항

③ 위탁계약 시 개인정보보호 관련 법규의 준수, 개인정보에 관한 제3자 제공 금지 및 책임부담 등을 명확히 규정하고, 당해 계약내용을 서면 및 전자 보관하겠습니다. 위탁업체 변경 시 회사의 인터넷 홈페이지 또는 개인정보처리방침의 변경 등을 통해 고지하겠습니다.

**제5조(정보주체의 권리·의무 및 행사방법)** ① 정보주체는 회사에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다. 다만, 다른 법령에서 그 개인정보가 수집대상으로 명시되어 있는 경우에는 삭제 요청할 수 없습니다.

1. 개인정보 열람요구
2. 오류 등이 있을 경우 정정 요구
3. 삭제요구
4. 처리정지 요구

② 제1항에 따른 권리 행사는 회사에 대해 개인정보 보호법 시행규칙 별지 제8호 서식에 따라 서면, 전자우편, 모사전송(FAX) 등을 통하여 하실 수 있으며 회사는 이에 대해 지체 없이 조치하겠습니다.

③ 정보주체가 개인정보의 오류 등에 대한 정정 또는 삭제를 요구한 경우에는 회사는 정정 또는 삭제를 완료할 때까지 당해 개인정보를 이용하거나 제공하지 않습니다.

④ 제1항에 따른 권리 행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 하실 수 있습니다. 이 경우 개인정보 보호법 시행규칙 별지 제11호 서식에 따른 [위임장]을 제출하셔야 합니다.

⑤ 정보주체는 개인정보 보호법 등 관계법령을 위반하여 회사가 처리하고 있는 정보주체 본인이나 타인의 개인정보 및 사생활을 침해하여서는 아니됩니다.

**제6조(처리하는 개인정보 항목)** 회사는 다음의 개인정보 항목을 처리하고 있습니다.

1. 직원채용·인사관리

- 필수항목 : 성명, 주민등록번호, 생년월일, 국적, 사진, 연락처(주소, 전화번호, 핸드폰, 이메일), 학력사항, 병역사항, 경력사항, 자격면허, 외국어 관련 시험성적, 보훈대상, 가족관계, 재산정도 (주거 포함), 자기소개, 이메일 ID, 건강검진결과사항, 포상·징계이력, 발령이력, 교육 이력, 재직기간 중 평가, 연봉, 보상에 관한 사항, 4대 보험 및 기타 복리후생 정보

- 선택항목 : 취미, 특기, 운동, 신체사항(신장, 체중, 혈액형, 신체장애)

2. 민원·고충처리

성명, 주소, 전화번호, 이메일주소

3. 서비스 제공 및 고객관리

- 필수항목

가. 고유식별정보 : 주민등록번호, 여권번호, 면허번호, 외국인등록번호 등

나. 개인정보 : 성명, 국적, 주소, 전화번호, 이메일주소 등

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

**제7조(개인정보의 파기)**① 회사는 개인정보 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 해당 개인정보를 파기합니다.

② 정보주체로부터 동의 받은 개인정보 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성 되었음에도 불구하고 다른 법령에 따라 개인정보를 계속 보존하여야 하는 경우에는, 해당 개인정보를 별도의 데이터베이스(DB)로 옮기거나 보관 장소를 달리하여 보존합니다.

③ 개인정보가 기록된 출력물, 서면 등은 파쇄 또는 소각의 방법으로 파기하고, 전자적 파일형태의 개인정보는 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제하는 방법으로 파기합니다.

**제8조(개인정보의 안전성 확보조치)** 회사는 개인정보를 취급함에 있어 개인정보가 분실, 도난, 누출, 변조, 또는 훼손되지 않도록 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적/관리적 및 물리적 조치를 하고 있습니다.

1. 개인정보에 접근할 수 있는 직원을 최소한의 인원으로 제한하고 있습니다. 또한 개인정보보호 교육도 실시하고 있습니다.
2. 개인정보의 안전한 처리를 위하여 내부관리계획을 수립하고 시행하고 있습니다.
3. 이용자의 고유식별정보, 비밀번호는 암호화 되어 저장 및 관리됩니다.
4. 해킹이나 컴퓨터 바이러스 등에 의한 개인정보 유출 및 훼손을 막기 위하여 백신 소프트웨어 등 보안프로그램을 운영하고 있으며 주기적으로 업데이트를 하고 있습니다.
5. 침입차단시스템을 이용하여 외부로부터의 무단 접근을 통제하고 있습니다.
6. 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등은 출입이 통제된 안전한 장소에 보관하고 있습니다.
7. 개인정보를 보관하는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 이에 대해 출입통제 절차를 수립, 운영 하고 있습니다

**제9조(개인정보 보호책임자)** ① 회사는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자와 보호담당자를 지정하고 있습니다.

▶ 개인정보 보호책임자

성명 : 윤정화

직책 : 준법감시본부 본부장

▶ 개인정보 보호담당자

부서명 : 경영지원본부

담당자 : 안재하

연락처 : 02-6276-3041

E-mail : jhan@richmondam.com

② 정보주체께서는 회사의 서비스(또는 사업)을 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 보호담당자로 문의하실 수 있습니다. 회사는 정보주체의 문의에 대해 지체없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.

**제11조(권익침해 구제방법)** 정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다.

<아래의 기관은 회사와는 별개의 기관으로서, 회사의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다.>

▶ 개인정보 침해신고센터 (한국인터넷진흥원 운영)

- 소관업무 : 개인정보 침해사실 신고, 상담 신청
- 홈페이지 : [privacy.kisa.or.kr](http://privacy.kisa.or.kr) , [WWW.1336.or.kr](http://WWW.1336.or.kr)
- 전화 : (국번없이) 118
- 주소 : (138-950) 서울시 송파구 중대로 135 한국인터넷진흥원  
개인정보침해신고센터

▶ 정보보호마크인증위원회

- 홈페이지 : [privacy.kisa.or.kr](http://privacy.kisa.or.kr)
- 전화 : 02-580-0533~4

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

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

**제12조(개인정보 처리방침 변경)** ① 회사는 개인정보 처리방침을 변경하는 경우에는 변경 및 시행의 시기, 변경된 내용을 지속적으로 공개하도록 하겠습니다.  
② 이 개인정보 처리방침은 2013. 06. 03일부터 적용됩니다.