

### 【금융투자협회 개인정보의 제3자 제공 현황】

제공받는자	제공목적	제공항목	보유 및 이용기간	관련 근거
소속 금융투자회사, 소속 신용평가회사 또는 소속 펀드관계회사 (금융투자업자의 임직원 및 주요직무 종사자의 징계기록 유지와 관리에 관한 업무는 해당 없음)	주요 직무 종사자의 등록 및 관리와 금융투자업자 임직원 및 주요 직무 종사자의 징계기록 유지와 관리	성명, 생년월일, 소속사, 부서, 부서해당기간, 직위(직책), 직위해당기간, 합격시험명, 합격일, 합격번호 / 등록자격, 등록번호, 등록일, 말소일, 등록사유, 업무범위, 업무범위 변경일, 취득유형 / 수료과정명, 교육시작일, 교육종료일, 교육시간, 교육기관/보수교육 유예의 신청일, 등록일, 신청사유, 전 소속사, 전 소속부서, 전 소속사의 퇴사일자, 전 소속사의 퇴직사유, 채용일자, 등록자격, 제재자격, 제재내용, 제재기간, 제재종류, 징계일자, 제재기간/ 징계 당시 소속사, 징계사유, 징계종류, 조치기관, 위규사항 요약, 위반법규, 책임의 종류, 위법/부당행위 기간, 징계내역 통보기간,	제공 받는 자의 목적 달성 시 까지	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’) 및 「자본시장법」 제286조 제1항 제3호(‘주요 직무 종사자의 등록 및 관리’) 또는 동법 시행령 제307조 제2항 제1호(금융투자업자의 임직원 및 주요 직무 종사자의 징계기록 유지와 관리)
투자자	금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-33조2의 금융투자분석사에 대한 공시, 펀드매너저 공시 또는 전문인력관리시스템의 금융투자전문인력 자격 조회	성명, 소속사, 등록번호, 근무월수, 금융투자분석사의 총 근무월수 및 등록기간 / 현 회사 등록기간, 총 등록기간/ 생년월일, 자격등록번호, 업무범위, 등록자격	제공 받는 자의 목적 달성 시 까지	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’)
금융위원회, 금융감독원	금융투자전문인력에 대한 금융위원회, 금융감독원의 검사	성명, 생년월일, 교육기관, 교육시간, 교육시작일, 교육종료일, 등록번호, 등록사유, 등록일, 등록자격, 말소일, 보수교육 유예의 신청일 등록일 신청사유, 부서, 부서해당기간, 소속사, 수료과정명, 업무범위, 업무범위 변경일, 전 소속부서, 전 소속사, 전 소속사의 퇴사일자, 전 소속사의 퇴직사유, 지점명, 직위(직책), 직위해당기간, 채용일자, 취득유형, 퇴직일자, 합격번호, 합격시험명, 합격일, 제재기간, 제재내역 통보기간, 제재내용, 제재자격, 제재종류, 위규사항 요약, 위반법규, 위법/부당행위 기간, 조치기관, 징계 당시 소속사, 징계사유, 징계유형, 징계일자, 징계종류, 책임의 종류, 주민등록번호 또는 외국인등록번호	제공 받는 자의 목적 달성 시 까지	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’) 및 「자본시장법」 제426조 제1항-제2항 또는 「자본시장법」 제27조, 제50조 및 제51조
협회 회원사 * 별첨 #1 참고	금융회사의 영업목적 광고성 전화와 문자 메시지 발송을 차단하기 위한 신청자 정보 제공	휴대전화번호	제공 후 5년 보유(다만, '22.06.30. 전 제공분은 제공날짜로부터 3년보관 후 파기)	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’) 및 「신용정보법」 제37조(‘개인신용정보 제공·이용 등의 철회권 등) 및 동법 시행령 제32조
생명보험협회, 손해보험협회, 공인노무사회, 보험연수원	퇴직연금제도 모집인 등록 업무의 수행 및 시험합격 및 교육이수에 관한 정보 제공	CI, 기준일자, 말소일자, 등록일자, 수료일자, 합격일자, 자격구분, 기관코드, 교육신청마감일, 현재 등록여부, 현재 경력여부, 교육신청마감일시, 교육신청마감일시 등록여부, 교육신청마감일시 경력여부, 이중등록신청여부	제공 받는 자의 목적 달성 시 까지	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’) 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제31조 제2항 및 동법 시행령 제29조 제1항

슈어엠	교육 수강 정보 제공	성명, 휴대전화번호????	제공 후 2개월 보유	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’)
협회 회원사	자사 임직원에 대한 자격시험 합격 여부 조회	성명, 성별, 주민등록상 생년월일, 전화번호, E-Mail 주소, 성별, 합격여부, 응시정보, 합격여부, 응시번호	제공 받는 자의 목적 달성 시 까지	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’)
국세청	시험감독관 감독 비용 제공을 위한 기타소득원천징수 자료 제공	성명, 주민등록번호, 은행명, 계좌번호	제공 후 5년 보관	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’) 및 「소득세법」 제145조
협회 회원사 * 세부정보 확인	상속인 등이 피상속인(사망자, 실종자, 금치산자 또는 피성년후견인, 피한정후견인)의 금융재산 및 채무 확인	상속인 정보(성명, 주민등록번호, 주소, 피상속인과의 관계, 휴대폰번호, E-Mail 주소), 피상속인 정보(성명, 주민등록번호, 사망일, 휴대폰번호)	제공 후 90일 보유	「개인정보 보호법」 제17조 제1항 제1호(‘정보주체의 동의’) 및 「민원설치에 관한 법률」 및 「금융위원회설치 등에 관한 법률 시행령」 제22조의2

### 【금융투자협회 개인정보의 동의 없는 제3자 제공 현황】

제공받는자	제공목적	제공항목	보유 및 이용기간	관련 근거
국세청	연말정산을 위한 소득 및 세액공제자료 제출	주민등록번호, 성명, 회사코드, 증권번호, 계좌번호, 계좌유형, 펀드명, 가입일자, 계약기간, 납입금액	제공 받는 자의 목적 달성 시 까지	「소득세법」 제160조의4 제1항 (‘발급명세서의 작성·보관’) 및 동법 시행령 제208조의4 제1항
금융위원회, 금융감독원	투자권유대행인에 대한 금융위원회, 금융감독원의 검사 및 기타 업무의 수행	성명, 신분증 사본, 소속회사, 계약서 사본, 자격증(시험명, 합격일, 합격 유효기간, 유효여부, 합격번호), 교육이력(교육구분, 교육명, 시작일, 종료일, 교육시간, 교육기관), 경력사항(소속회사, 입사일, 퇴사일, 실질직위, 명목 직위, 본점여부, 부서, 근무기간)	제공 받는 자의 목적 달성 시 까지	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제51조 제3항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제58조제1항 및 제2항

※ 금융투자협회는 위와 같이 정보주체의 동의 없이 관계기관에 개인정보를 제공할 수 있습니다.

**별첨 #1**

**금융회사의 영업목적 광고성 전화와 문자 메시지  
발송을 차단하기 위한 신청자 정보(제공받는자)**

제공받는자	
1	LS증권
2	흥국증권
3	교보증권
4	다올투자증권
5	대신증권
6	디비금융투자
7	디에스투자증권
8	리딩투자증권
9	메리츠증권
10	미래에셋증권
11	부국증권
12	비엔케이투자증권
13	삼성선물
14	삼성증권
15	상상인증권
16	신영증권
17	신한자산운용
18	신한투자증권
19	아이비케이투자증권
20	에스아이증권
21	에스케이증권
22	엔에이치선물
23	엔에이치투자증권
24	유안타증권
25	유진투자선물
26	유진투자증권
27	유화증권
28	카카오페이증권
29	케이비증권
30	케이알투자증권
31	케이프투자증권
32	코리아에셋투자증권
33	키움증권
34	하나증권
35	하이투자증권
36	한국스탠다드차타드증권
37	한국증권금융
38	한국투자증권
39	한국포스증권
40	한양증권
41	한화투자증권
42	현대차증권

## 별첨 #2

## 상속인금융거래조회(제공받는자)

제공받는자	
1	교보증권
2	신한투자증권
3	한국투자증권
4	대신증권
5	미래에셋증권
6	신영증권
7	유진투자증권
8	메리츠증권
9	NH투자증권
10	KB증권
11	한화투자증권
12	현대차증권
13	유화증권
14	유안타증권
15	SK증권
16	삼성증권
17	DB금융투자
18	하이투자증권
19	키움증권
20	하나금융투자
21	LS투자증권
22	카카오페이증권
23	토스증권
24	NH선물
25	삼성선물
26	유진투자선물
27	KR투자증권
28	SI증권
29	한국증권금융
30	우리종금
31	한양증권
32	부국증권
33	골든브릿지투자증권
34	제이피모간증권
35	맥쿼리증권
36	모건스탠리인터내셔널증권
37	씨티그룹글로벌마켓증권
38	홍콩상하이증권
39	CLSA코리아증권
40	유비에스증권리미티드
41	메릴린치증권
42	골드만삭스증권
43	에스지증권
44	리딩투자증권
45	노무라금융투자
46	도이치증권
47	다이와증권캐피탈마켓코리아
48	코리아에셋투자증권
49	흥국증권
50	BNP파리바증권
51	아이비케이투자증권
52	디에스투자증권
53	케이티비투자증권
54	케이프투자증권
55	한국스탠다드차타드증권
56	씨아이엠비증권