

業務継続計画について

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 ウェルスマネジメント本部(以下、「当本部」といいます。)は、当本部の業務が中断を余儀なくされるような事態に際し、お客さまからの注文の執行・受渡決済・資産の保全等の重要な業務を速やかに再開・継続できるよう、以下のとおり業務継続計画を策定・準備しています。また、有事の際に以下の計画が円滑かつ実効性をもって実行できるよう整備を行っています。

1. 業務継続計画の概要

- ① 影響を受けた業務を再開・継続するためのバックアップサイトを常設しています。
- ② 当本部のシステム及びネットワークは、重要な業務の復旧対策をサポートできるよう設計されています。
- ③ 業務部門およびシステム部門が協働して、業務復旧対策を実施・管理します。
- ④ 緊急情報の通知とその対応について、当本部の従業員は各種の伝達手段で迅速に連絡を受ける体制になっています。
- ⑤ 業務復旧対策の実効性を確認するために定期的な訓練を実施しています。

2. インフラの整備状況

- 当本部のオフィス及び東京都内のバックアップサイトには停電時に備え非常用発電機を設置しています。また、そのバックアップサイトでは、トレーディング及び売買の決済等の重要な業務を遂行することができる設備を備えています。なお当本部は、首都圏で大規模地震が発生した場合を想定し、必要最低限の業務を遂行するための災害復旧サイトを関西地区に常設しています。
- 重要なシステムは、通常の業務処理を行うデータセンター及びバックアップ用データセンター双方にインストールされており、業務の復旧に必要なデータはバックアップ用データセンターに別途定められた方法で保存されています。

3. お客さまの資産管理

- お客さまの資産は、法令に基づき、お客さまの資産と当社の資産とを分別して管理しております。
- お預かりした証券は、証券保管振替機構(ほふり)等の証券保管機関に預託しており、また、お預かりした金銭についても、信託銀行に信託財産として管理されております。お客さまの持分および管理場所について、当社はかかる事態においても厳格かつ明確に管理し、十分な安全性のもとお客さまの資産を保全しています。

4. 緊急時のお客さま連絡先

当本部に業務中断を余儀なくされるような事態が発生した場合、電話回線はバックアップサイトに転送することができるように準備してあります。かかる事態等で当本部の営業担当者との連絡が取れない場合は以下の各営業部の代表電話番号をご利用ください。

東日本ウェルスマネジメント営業部のお客さま:	代表電話番号 03-6311-3111
中部ウェルスマネジメント営業部のお客さま:	代表電話番号 052-217-2900
西日本ウェルスマネジメント営業部のお客さま:	代表電話番号 06-6344-1258
九州ウェルスマネジメント営業部のお客さま:	代表電話番号 092-715-0030

当本部では、適切な業務継続計画を策定し、定期的に訓練を行うことにより、緊急事態発生時においても適時適切に業務復旧を実行できるよう十分な措置を講じておりますが、大規模な自然災害等、業務継続に重大な支障をきたした場合には、必ずしも当本部従業員の勤務環境が整わない場合やシステムが回復し、利用できる状態にならないこともありえます。しかし、そういった事態に対する当本部の計画水準は、金融業界で確立されているベストプラクティス(最良実践モデル)に合致していると考えております。

この件に関しましてご質問やご意見がございましたら、お取扱店の担当者またはマネジャーあてにお問い合わせください。

以上

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

ウェルスマネジメント本部

平成 24 年 1 月 13 日制定

平成 29 年 7 月 19 日改定

令和 2 年 8 月 1 日最終改訂