

お客さま本位の業務運営の取組み状況について

お客さまの安定的な資産運用および資産形成に資することを目的とした金融商品販売等において「お客さま本位」の取組みを実践するため、当金庫が策定した「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」について、下記のとおり平成 30 年 5 月末時点での成果指標(KPI)を公表いたします。

● 投資信託ラインナップの状況

		平成 29 年 5 月	平成 30 年 5 月
債券	国内債券	0	0
	海外債券	1	1
株式	国内株式	4	4
	海外株式	1	1
REIT	国内 REIT	1	1
	海外 REIT	0	0
バランス型		3	3
その他		0	0
合計		10	10
うちノーロード		1	3

※ 平成 30 年 2 月 1 日、国内株式・バランス型のうち各 1 商品をノーロード商品に入れ替えました。

※ 投資信託のラインナップは、年 1 回見直しを実施いたします。

※ 投資信託をご契約のお客さまに対して、アフターフォローを 6 か月に 1 回実施いたします。

● コンサルティング人材の充実

ファイナンシャルプランナー(FP)資格取得者 (単位:人)

	平成 29 年 5 月	平成 30 年 5 月
FP1 級	13	13
FP2 級	296	295
FP3 級	648	660
合計	957	968

※ 延べ人数

証券外務員登録者

(単位:人・%)

	平成 29 年 5 月	平成 30 年 5 月
証券外務員	731	744
全職員に対する比率	89.5	89.1