

西兵庫信用金庫の「顧客本位の業務運営に関する原則」に係るKPI(成果指標)について

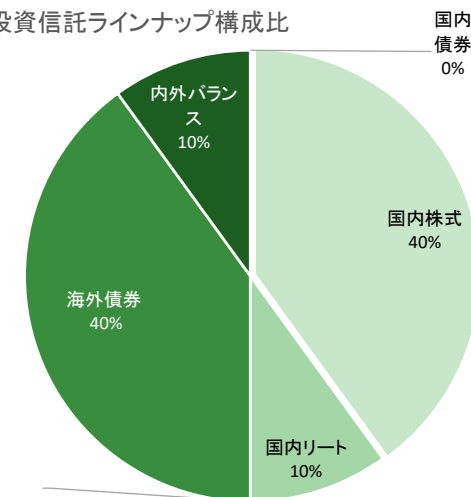
令和5年6月
西兵庫信用金庫

1. 商品のラインナップ

投資信託のラインナップ

ファンド名	運用会社	投資対象	毎月分配	購入時手数料	信託報酬	信託財産留保額
DIAM高格付インカム・オープン(ハッピークローバー)	アセットマネジメントOne	海外債券	○	2.20%	1.100%	0.20%
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州)	しんきんアセット	海外債券		1.65%	1.045%	0.10%
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国)	しんきんアセット	海外債券		1.65%	1.045%	0.10%
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米)	しんきんアセット	海外債券		1.65%	1.045%	0.10%
しんきん3資産ファンド	しんきんアセット	内外バランス	○	2.20%	1.045%	0.30%
しんきんインデックスファンド225	しんきんアセット	国内株式		-	0.880%	-
損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)	SOMPOアセット	国内株式		3.30%	1.650%	0.30%
ノムラ・ジャパン・オープン	野村アセットマネジメント	国内株式		3.30%	1.672%	0.30%
しんきんトピックスオープン	しんきんアセット	国内株式		-	0.880%	0.30%
しんきんリートオープン	しんきんアセット	国内リート	○	2.20%	1.045%	0.30%

投資信託ラインナップ構成比

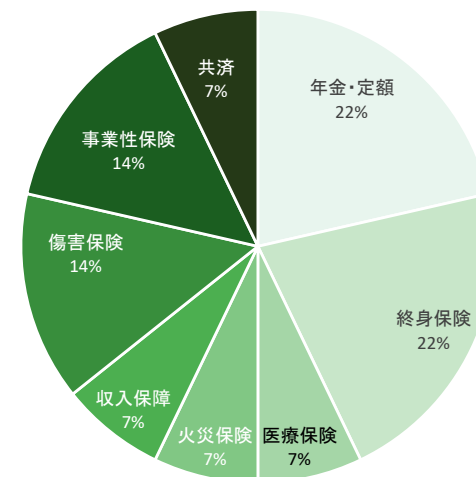


保険商品のラインナップ

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
生命保険	6	7	7	
	年金・定額	4	3	3
	終身保険	1	3	3
	医療保険	1	1	1
損害保険	7	7	7	
	火災保険	1	1	1
	収入保障	1	1	1
	傷害保険	2	2	2
	事業性保険	2	2	2
	共済	1	1	1

※販売中止中の商品を含みます

保険商品のラインナップ構成比



2. 預かり資産残高

預かり資産残高 (単位:百万円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
国債	197	164	230
投資信託	190	181	177
外貨預金	0	0	0
保険	6,898	6,902	7,165
合計	7,283	7,247	7,572



3. 投資信託顧客数

投資信託顧客数 (単位:人)

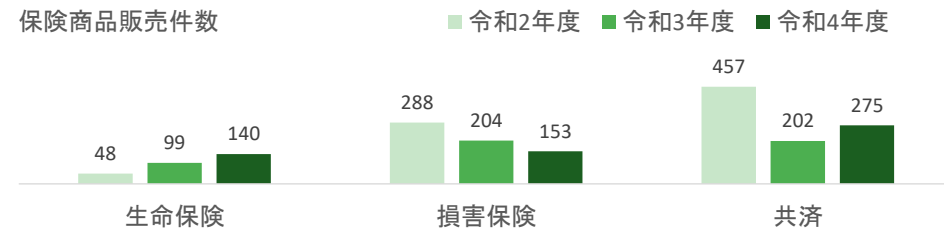
	令和2年度	令和3年度	令和4年度
顧客数	354	344	336



4. 保険商品販売件数

保険商品販売件数 (単位:件)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
生命保険	48	99	140
損害保険	288	204	153
共済	457	202	275
合計	793	505	568



5. 資格保有者

資格保有者数 (単位:人)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
FP資格	56	66	65
金融窓口サービス	53	58	65



※延べ人数