

## お客さま本位の業務運営に関する取組状況について

2023年5月16日  
徳島信用金庫

徳島信用金庫では、経営理念・経営方針に基づいて、地域の皆さまの資産形成・資産運用における「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を制定しております。

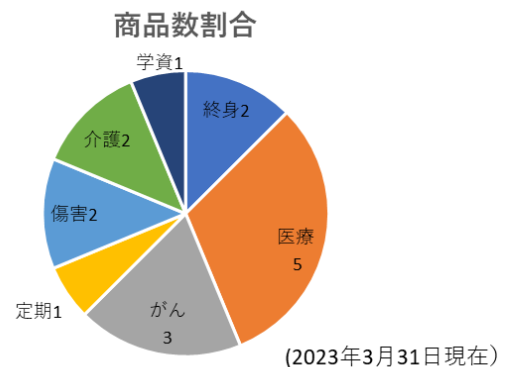
この度、取組方針に基づいた当金庫の2023年度の取組状況について、以下のとおりお知らせいたします。今後も、本指標を踏まえ、質の高い金融サービスを提供し、お客さま本位の業務運営に取り組んでまいります。

### 1. 取扱保険商品カテゴリについて

当金庫取扱の保険商品カテゴリは、以下のとおりです。

当金庫では、お客さまにあった保険商品をご提供できるよう、複数種類の保険商品を取扱っています。

商品カテゴリ	商品数
終身保険	2
医療保険	5
がん保険	3
定期保険	1
傷害保険	2
介護保険	2
学資保険	1



### 2. 研修・勉強会の実施状況

#### (1) コンプライアンス研修・委員会

役職員へのコンプライアンス意識の徹底を図るため、研修・委員会を行いました。

日付	対象者・内容
4月・7月・10月・1月	部店内研修
4月6日	新入庫職員研修
9月12日	営業店コンプライアンス研修（WEB開催）
1月17日、20日	本部職員コンプライアンス研修
3月16日	営業店コンプライアンス研修（WEB開催）

9月13日	第1回コンプライアンス推進委員会
2月22日	第2回コンプライアンス推進委員会

※コンプライアンス推進委員は、各部店2名（リーダー・推進委員）を任命している。

(2) 保険商品販売に関する研修・勉強会

金融商品のご提供にあたり、商品の特性やサービスについての重要な情報を分かりやすくご提供できるよう本部や外部講師による研修・勉強会を行いました。

研修内容	回数
商品概要・保険関係コンプライアンスなどの勉強会	6回
コミュニケーションやFPに関する研修	2回
新入庫職員への保険フォロー研修	1回

3. 専門資格の取得状況

高い金融知識の習得やコンサルティング力が発揮できる人材やプロフェッショナル人材の育成を図るため、当金庫では下記の資格取得を推奨しています。

(2023年3月31日現在 職員数200人)

資格名称	取得者数
ファイナンシャル・プランナー2級	9名
ファイナンシャル・プランナー3級	63名
ホスピタリティ3級	6名