

お客さま本位の業務運営に関する 取組状況について

豊田信用金庫

2025年6月

当金庫が自主的に抽出した項目(自主的KPI)について、
2025年3月末時点の当金庫の状況を以下の通り公表いたします。

目次

【投資信託の取組状況】

1. ≪自主的KPI≫投資信託の定時定額(契約件数／累計買付金額)の推移
2. ≪自主的KPI≫投信契約口座数_預り残高推移
3. ≪自主的KPI≫投資信託の預り残高上位20銘柄の投資対象(資産・地域)
4. ≪自主的KPI≫ NISA契約口座数_預り残高推移

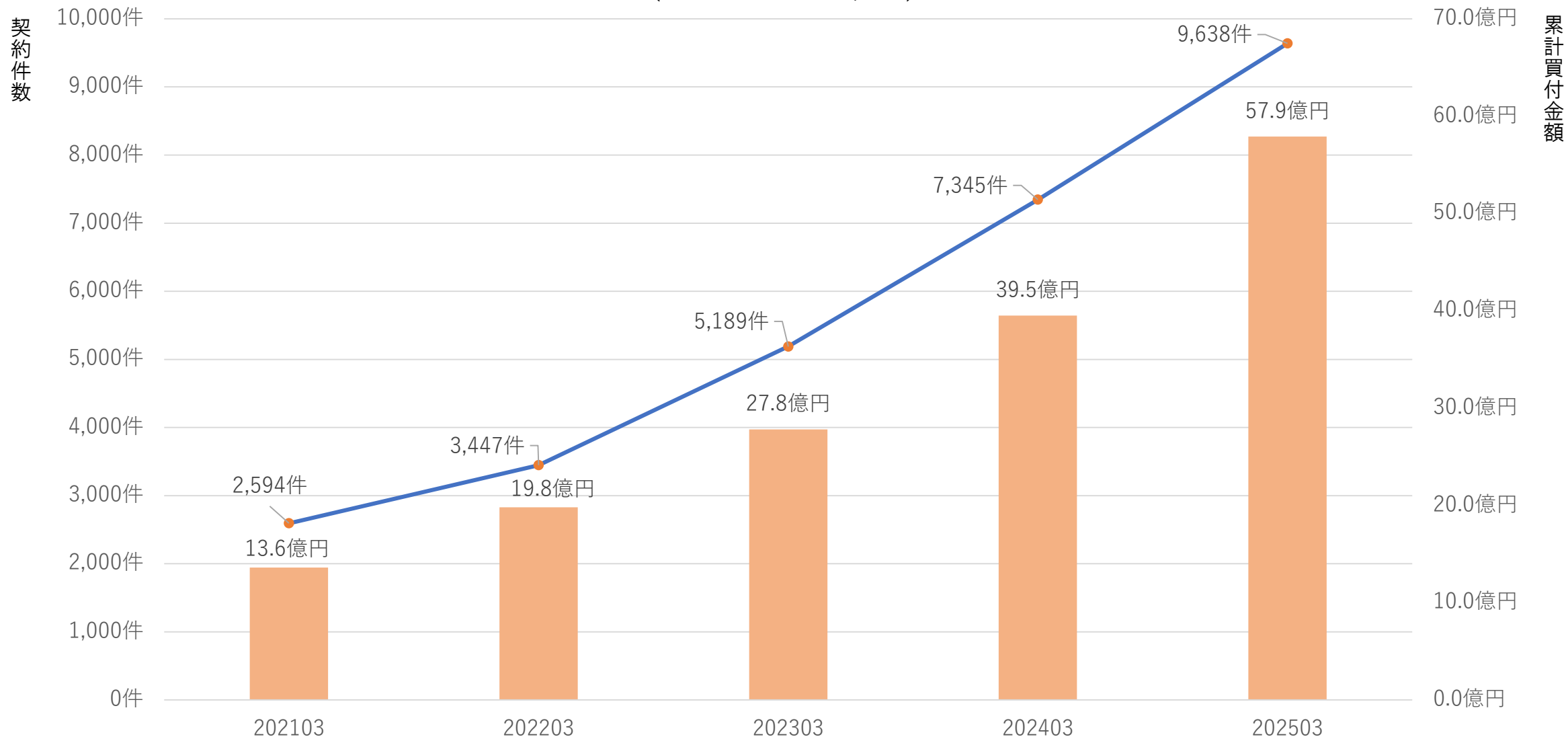
【保険商品の取組状況】

5. ≪自主的KPI≫生命保険商品の取扱状況
6. ≪自主的KPI≫損害保険商品の取扱状況

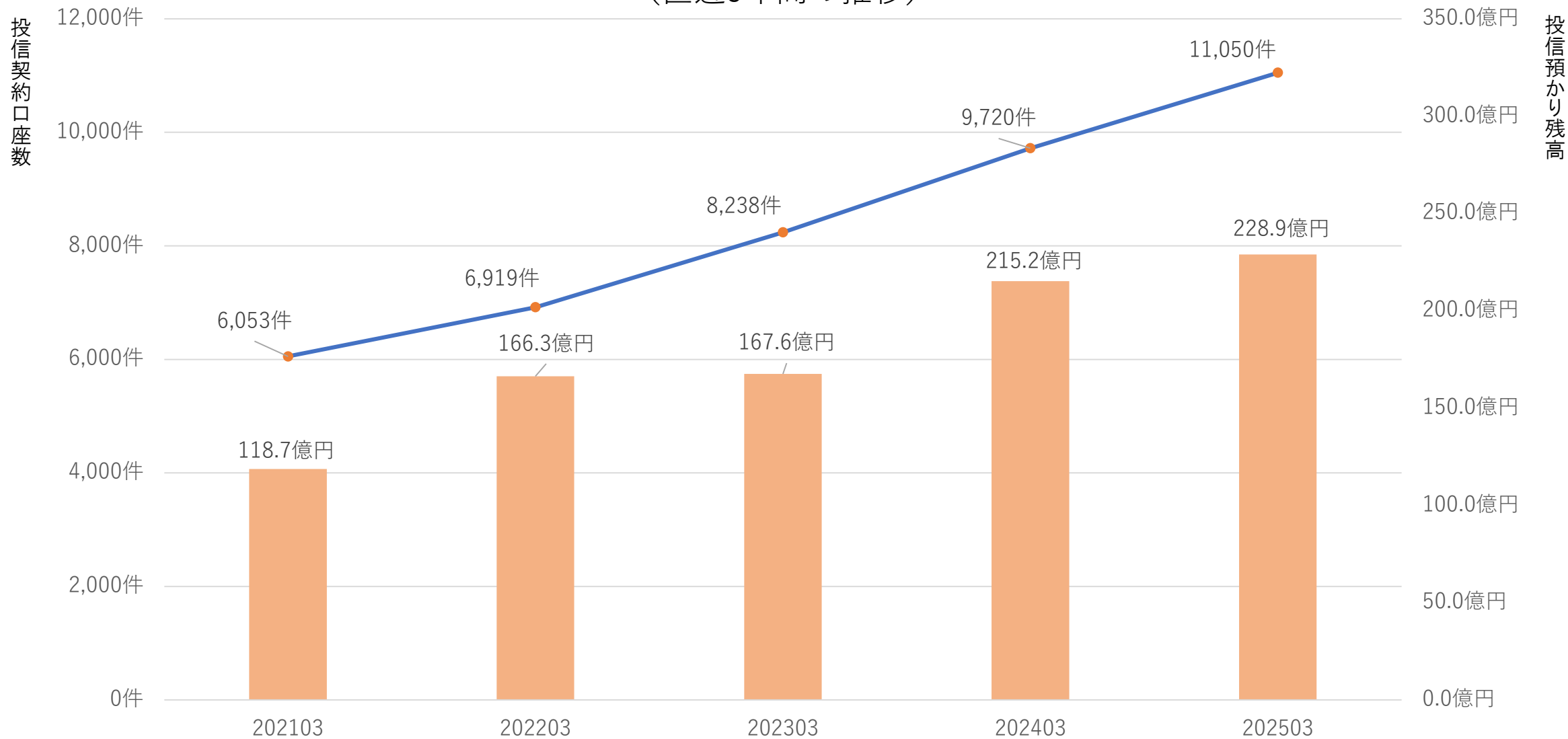
【当金庫職員の取組状況】

7. ≪自主的KPI≫当金庫職員の資格取得状況
8. ≪自主的KPI≫2024年度の当金庫職員の人材育成(研修等)の実施状況

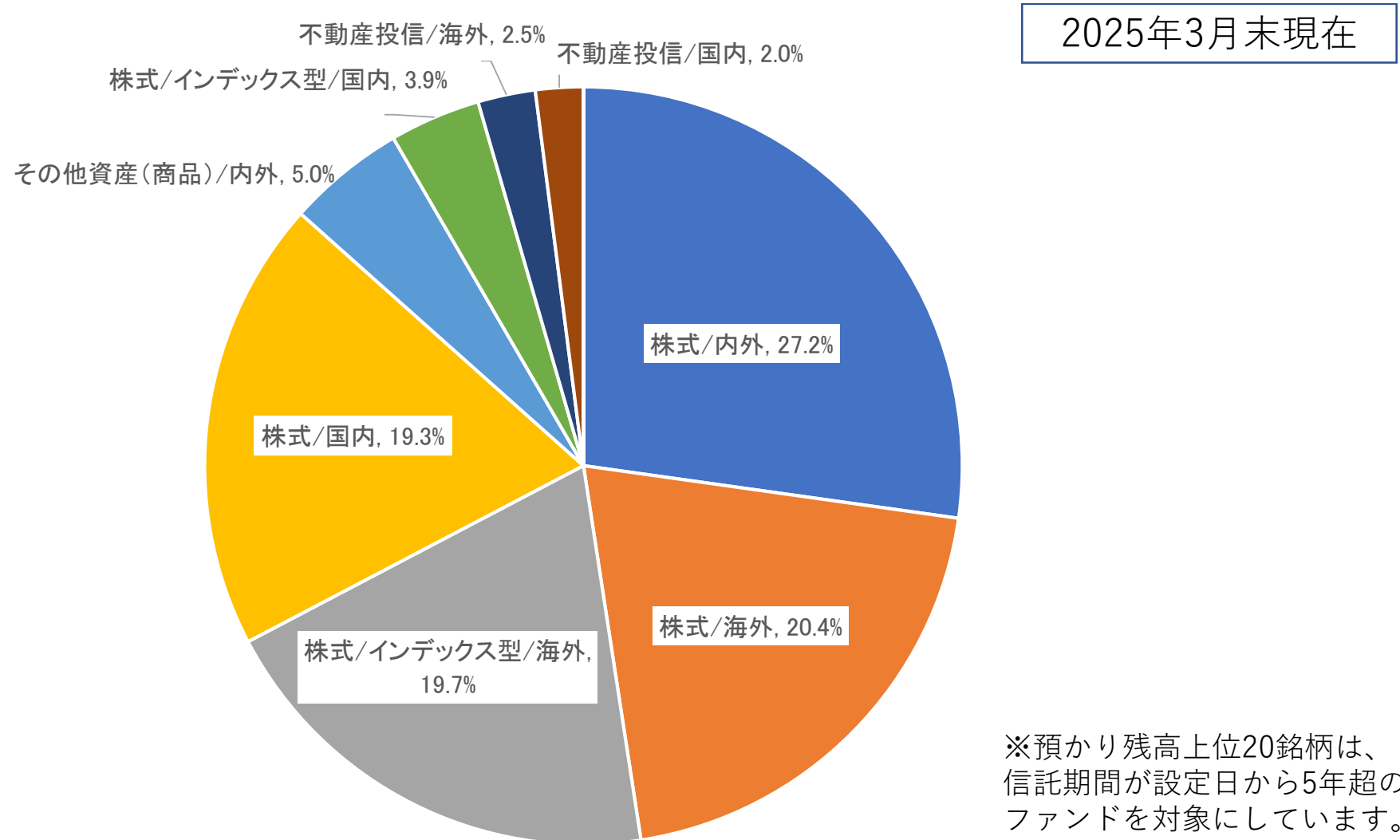
1. 《自主的KPI》投資信託の定時定額(契約件数／累計買付金額)の推移 (直近5年間の推移)



2. 《自主的KPI》投信契約口座数_預り残高推移 (直近5年間の推移)

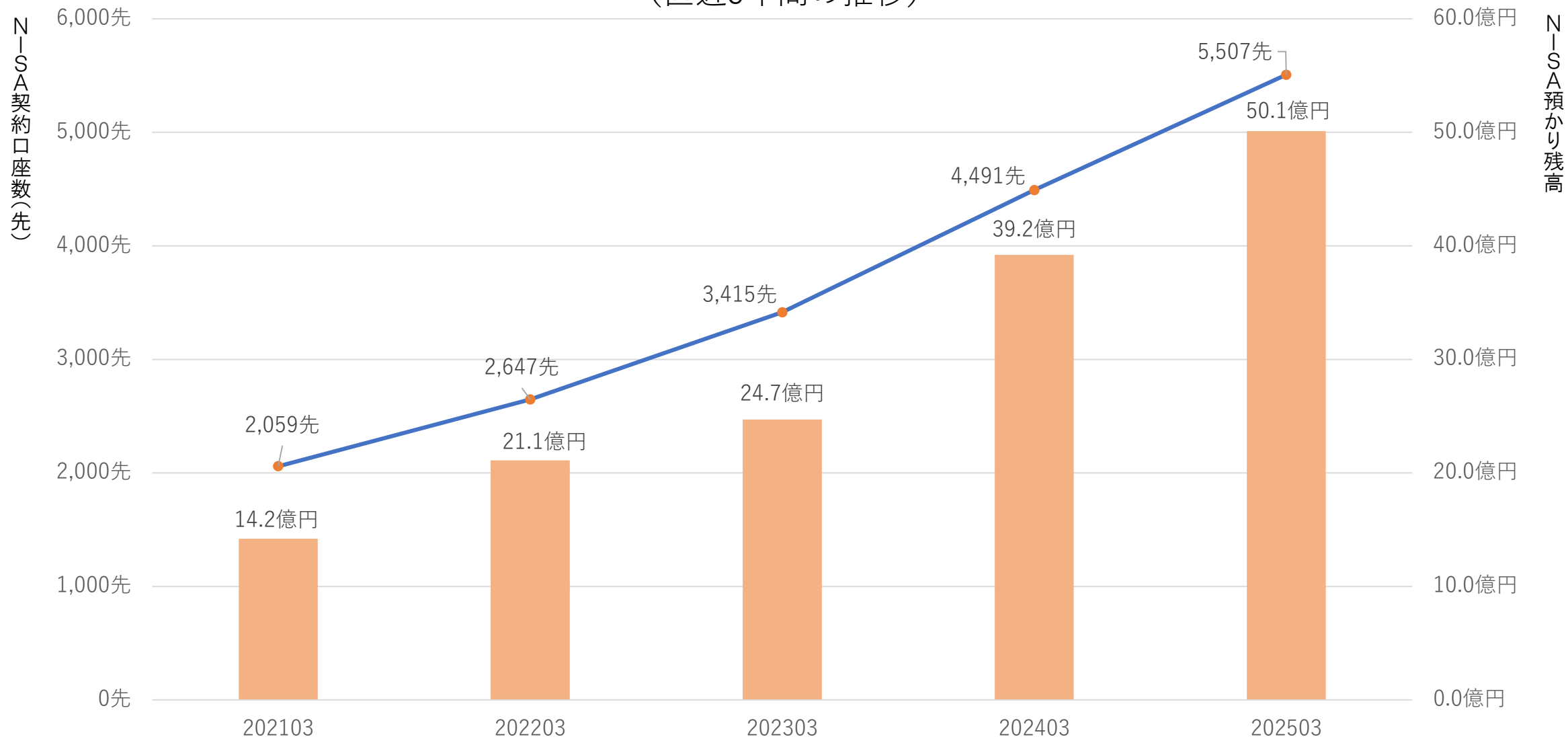


3. ≪自主的KPI≫投資信託の預り残高上位20銘柄の投資対象(資産・地域)



4. ≪自主的KPI≫NISA契約口座数_預り残高推移

(直近5年間の推移)



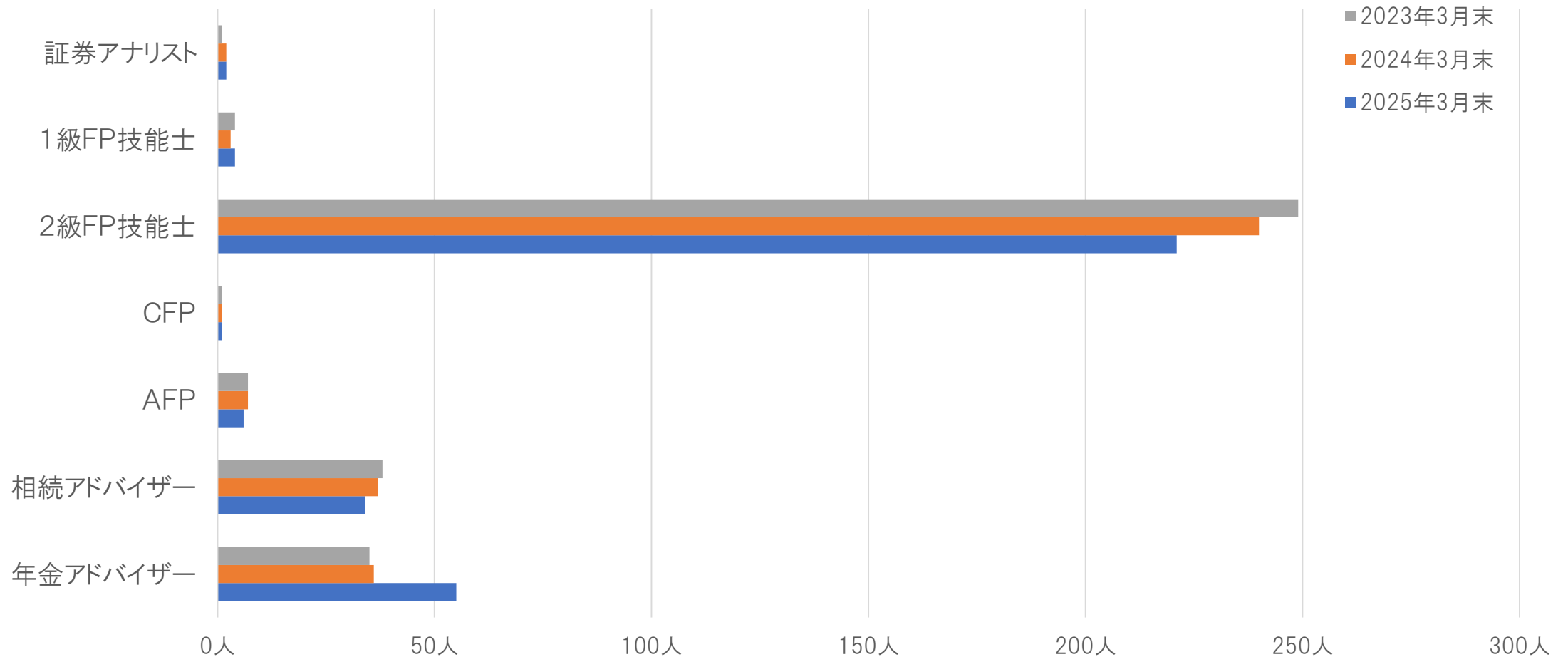
5. ≪自主的KPI≫生命保険商品の取扱状況

商品種類			商品数	年度別取扱件数 (件)		
				2022年度	2023年度	2024年度
終身保険	一時払	円貨建	2	468	529	827
		外貨建	1	427	314	240
個人年金保険	平準払	円貨建	1	41	5	0
		外貨建	1	29	5	0
	一時払	円貨建	1	取扱なし	234	39
		外貨建	1	取扱なし	157	80
定期保険			1	27	21	12
医療保険			3	62	29	46
がん保険			1	79	35	43
学資保険			1	取扱なし	3	2
介護保険			1	50	4	0
所得補償保険			1	1	1	0

6. 《自主的KPI》損害保険商品の取扱状況

商品種類	商品数	年度別取扱件数 (件)		
		2022年度	2023年度	2024年度
火災保険	2	137	98	92
事業性保険	2	137	147	148
業務災害補償保険	1	20	20	16
傷害保険	1	220	84	152
債務返済支援保険	1	3	1	0

7. 《自主的KPI》当金庫職員の資格取得状況



CFP (Certified Financial Planner) … 国際CFP組織FPSB (ファイナンシャル・プランニング・スタンダード・ボード) により導入され、日本においては日本FP協会が認定するファイナンシャル・プランナーの国際民間資格。

AFP (Affiliated Financial Planner) … 日本FP協会が認定するファイナンシャル・プランナーの民間資格。

8. ≪自主的KPI≫ 2024年度の当金庫職員の人材育成(研修等)の実施状況

研修名称	対象者	実施日
証券外務員の資質向上研修	資格保有全職員	2024.8.2～8.30
生命保険試験事前研修(一般)	新入職員	2024.8.1
顧客対応基礎研修 (預り資産の基礎知識・投信・NISA・401K)	2023年入庫者	2024.8.2
生命保険販売実践研修(一般)	資格取得者	2024.11.1
生命保険試験事前研修(専門・変額)	新入職員・受験者	2025.1.9
証券外務員の営業責任者・内部管理責任者研修	営業責任者・内部管理責任者	2025.2.13～2.14
生命保険販売実践研修(専門・変額)	資格取得者	2025.3.6

商号等：豊田信用金庫
 登録金融機関 東海財務局長(登金)第55号
 加入協会：日本証券業協会