

4. 重要な情報の分かりやすい提供

■アフターフォロー実施状況

- 令和3年度につきましては、全投資信託保有先八年1回のアフターフォローを実施いたしました。なお、高齢者に対してのアフターフォローについては、より細やかな対応を心掛けております。

(令和4年3月末日現在)

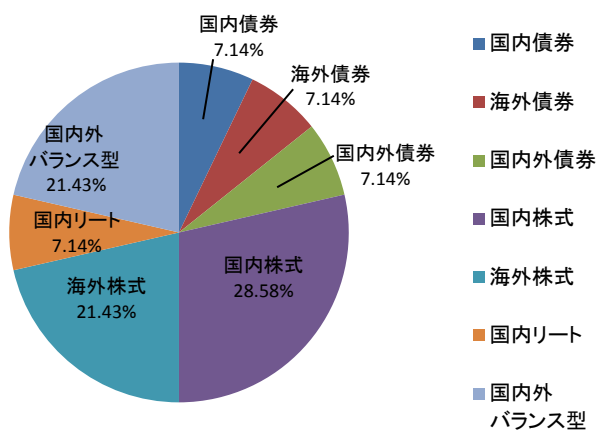
対象顧客	実施人数	実施率
75名	74名	98.66%

5. お客さまにふさわしいサービスの提供

■投資信託商品ラインナップ

(令和4年3月末)

商品構成比



投資対象 (カテゴリー)		投資信託商品数	つみたてNISA商品数	合計
債券	国内債券	1	0	1
	海外債券	1	0	1
	国内外債券	1	0	1
株式	国内株式	3	1	4
	海外株式	1	2	3
リート	国内リート	1	0	1
	海外リート	0	0	0
バランス型	国内外バランス型	2	1	3
合計		10	4	14

6. 職員に対する適切な動機づけの枠組み等

■FP資格（3級以上）取得状況

令和4年3月末
43名

■証券外務員登録者

令和4年3月末
144名

■お客さま本位の業務運営に関する研修（令和3年度）

研修名	回数	参加者数(延べ)
「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に伴う投資信託研修会	6回	26名

※上記のほか、当金庫のコンプライアンス研修の統一テーマのうち、お客さま本位の業務運営に関するコンプライアンス研修を全役職員1回実施しました。(令和4年1月 実施)

以 上