

令和 6 年 1 月 17 日

広島信用金庫

「お客様の資産形成および資産運用サポートに関する取組み状況」の公表について

広島信用金庫（理事長 川上 武）では、資産形成および資産運用に関する業務において、お客様本位の質の高い金融サービスを提供するため、平成 29 年 6 月に「お客様の資産形成および資産運用サポートに関する取組み方針」を制定しております。

このたび、本方針に基づく令和 5 年 3 月末現在における取組み状況を作成しましたので、下記のとおり公表いたします。

記

1. 「お客様の資産形成および資産運用サポートに関する取組み状況」の概要

1. お客様の多様なニーズにお応えする商品およびサービスの提供
(1) 投資信託・生命保険取扱商品
(2) 投資信託預り資産残高上位 20 銘柄のコスト・リターン（共通 KPI）
(3) 投資信託預り資産残高上位 20 銘柄のリスク・リターン（共通 KPI）
(4) 投資信託預り資産残高上位 20 銘柄のコスト・リスク・リターン
(5) 外貨建一時払保険預り資産残高保有銘柄（契約開始後 60 ヶ月以上）のコスト・リターン（共通 KPI）
2. お客様に対する情報提供およびコンサルティングの実施
(1) 投資信託ならびに NISA のご提案状況（2023 年 3 月末現在）
(2) 投資信託・外貨建一時払保険の運用評価別顧客比率（共通 KPI）・運用損益別顧客比率
(3) 顧客セミナー・アフターフォローの取組み状況
3. お客様本位の営業活動に向けた態勢整備
(1) 販売担当者の資質向上への取組み状況
(2) お客様本位の営業活動の定着と実践に向けたその他の取組みについて
① 「しんきん預り資産ナビ」の活用
② 「重要情報シート」の導入
③ お客様の課題解決に向けた取組み

※ 詳細につきましては[こちら](#)をご覧ください。

以上

【お問い合わせ先】 営業統括部 プライベートバンキング室 Tel 0120-602-030