

令和6年10月11日

広島信用金庫

「お客さま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、お客さま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「お客さま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6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. 「お客さま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. お客さま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ヵ月以上）のコスト・リターン（共通KPI）
2. お客さま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（2024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. お客さま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) お客さま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 お客さまの課題解決に向けた取組み

※ 詳細につきましては当金庫ホームページをご覧ください。

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