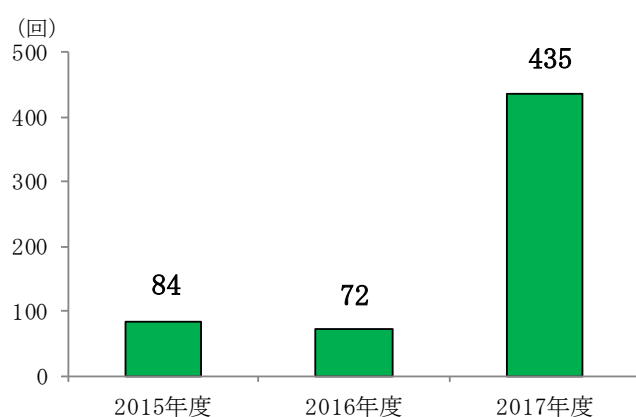


「お客さまの資産形成・資産運用サポートに関する取組方針」の取組状況

2017年3月に制定いたしました「お客さまの資産形成・資産運用サポートに関する取組方針」に基づいた営業活動の評価指標（KPI）をお知らせします。

1. お客さま向けセミナー開催数

窓口などのご提案に加え、資産運用や相続など様々なテーマのセミナー開催を通じてお客さまにとって有益な情報を発信し、資産形成の機会拡大をお手伝いします。

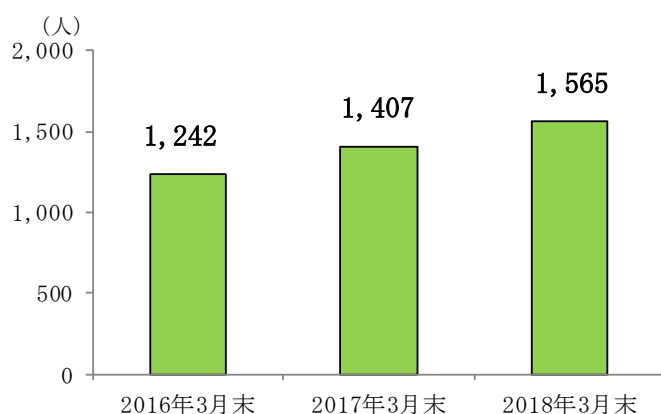


【セミナーテーマ】

投資信託運用報告会
子育てママセミナー
相続対策セミナー
初心者向け資産運用セミナー
積立投信・iDeCoセミナー
新入社員向けセミナー など

2. 専門資格保有者数

金融のプロフェッショナルとして専門的な知識を分かりやすくお伝えし、お客さまの様々なニーズに対応するため、継続的な知識習得に努めるとともに社外資格取得を奨励してまいります。



【保有資格内訳 (のべ人数)】

	CFP資格	FP技能士 1級	AFP資格	FP技能士 2級
2016年3月末	19	62	49	1,228
2017年3月末	19	64	48	1,393
2018年3月末	20	67	48	1,550

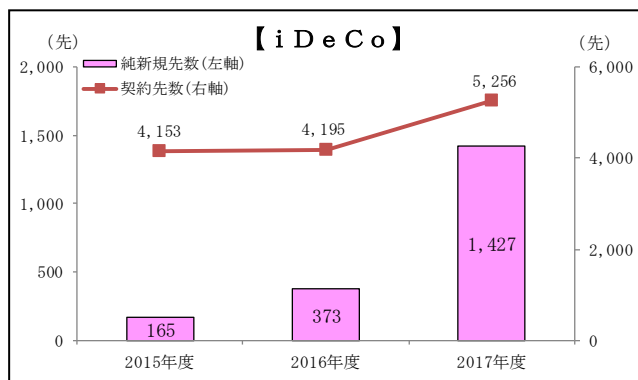
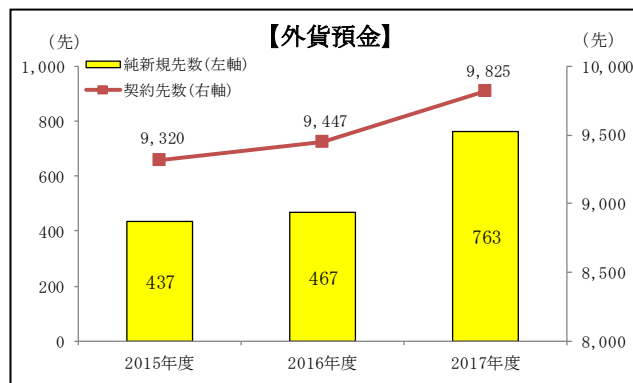
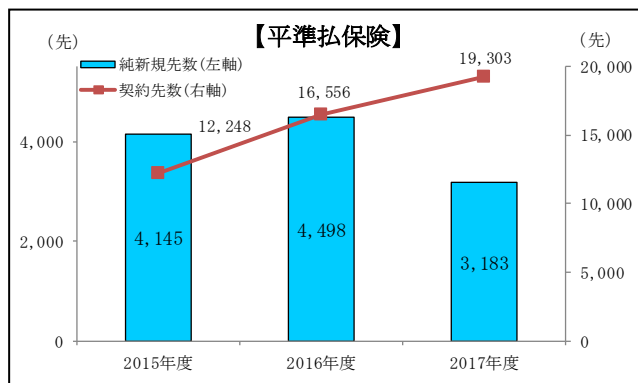
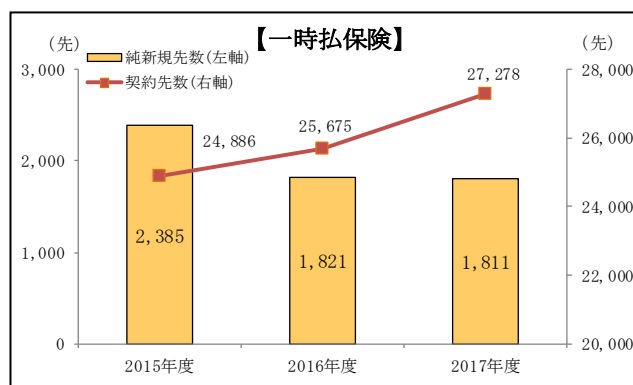
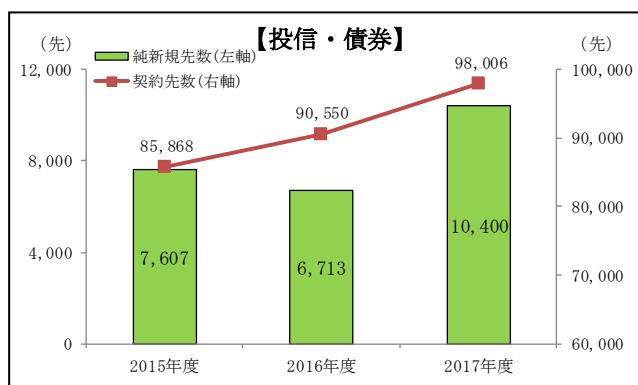
※専門資格保有者：重複は含まない

<参考>ファイナンシャル・プランナー資格名

- ・CFP資格：「NPO法人 日本FP協会」が認定する上級資格。世界24か国・地域で認められた世界水準のFP資格。
- ・FP技能士：厚生労働省が認定する国家資格。

3. 預り資産純新規契約先数

セミナーなどお客さま本位の情報提供および専門知識を活かしたコンサルティングを通じ、より多くのお客さまの資産形成・資産運用のサポートを行います。



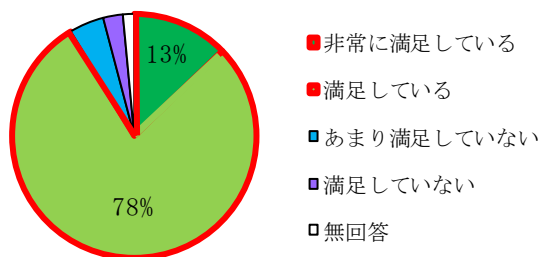
※ iDeCo 契約者数は12月末時点
 ※2015年度・2016年度は個人型確定拠出年金契約数

4. お客さまアンケート (実施時期: 2017年10月~2018年2月 送付総数: 1,200先 回答数: 491先)

アンケートを通じてお客さまの声をいただき、コンサルティング内容や説明の分かりやすさなどを把握し、改善・向上に努めてまいります。

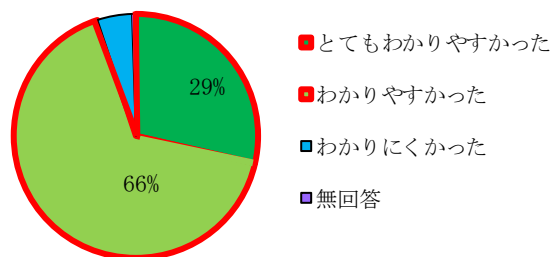
【投資信託のご購入】

ご意向に沿ったもので満足されていますか。



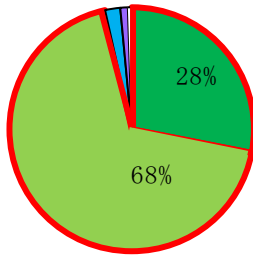
満足度: 91%

内容等わかりやすく説明いたしましたか。



満足度: 95%

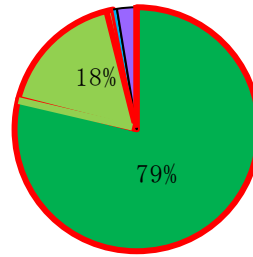
パンフレット等を用い、わかりやすく説明いたしましたか。



満足度：96%

- とてもわかりやすかった
- わかりやすかった
- わかりにくかった
- 資料は使っていない
- 無回答

今後も引き続き、お取引・ご相談されたいと思われませんか。

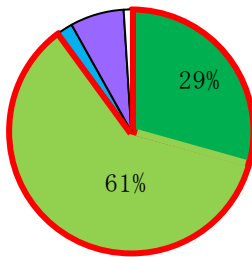


満足度：97%

- また取引・相談したい
- どちらでも良い
- 取引・相談したくない
- 無回答

【投資信託のご解約】

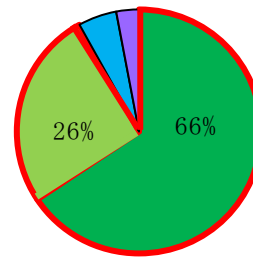
ご意向をふまえ、わかりやすく説明いたしましたか。



満足度：90%

- とてもわかりやすかった
- わかりやすかった
- わかりにくかった
- 説明は受けていない
- 無回答

今後も引き続き、お取引・ご相談されたいと思われませんか。

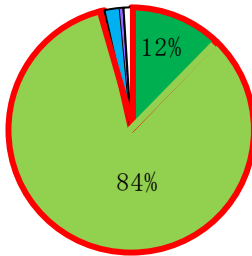


満足度：92%

- また取引・相談したい
- どちらでも良い
- 取引・相談したくない
- 無回答

【保険申込】

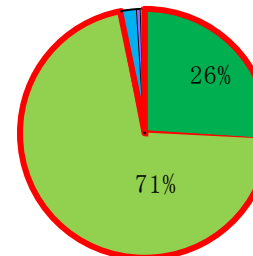
ご意向に沿ったもので満足されていますか。



満足度：96%

- 非常に満足している
- 満足している
- あまり満足していない
- 満足していない
- 無回答

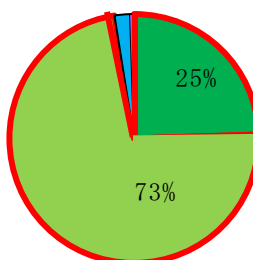
内容等わかりやすく説明いたしましたか。



満足度：97%

- とてもわかりやすかった
- わかりやすかった
- わかりにくかった
- 説明は受けていない
- 無回答

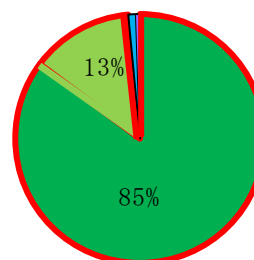
パンフレット等を用い、わかりやすく説明いたしましたか。



満足度：98%

- とてもわかりやすかった
- わかりやすかった
- わかりにくかった
- 資料は使っていない
- 無回答

今後も引き続き、お取引・ご相談されたいと思われませんか。



満足度：98%

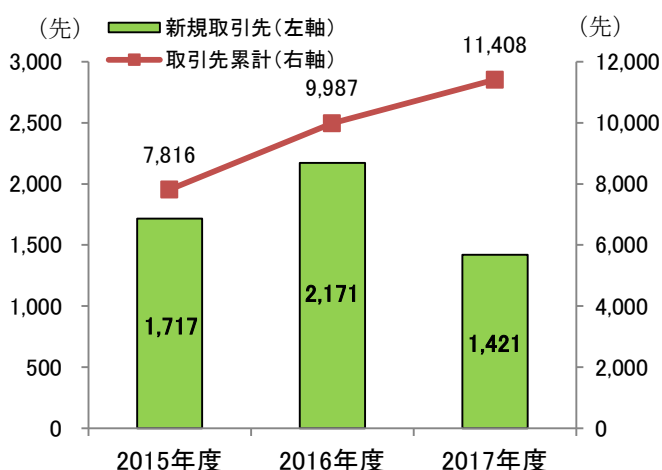
- また取引・相談したい
- どちらでも良い
- 取引・相談したくない
- 無回答

以上

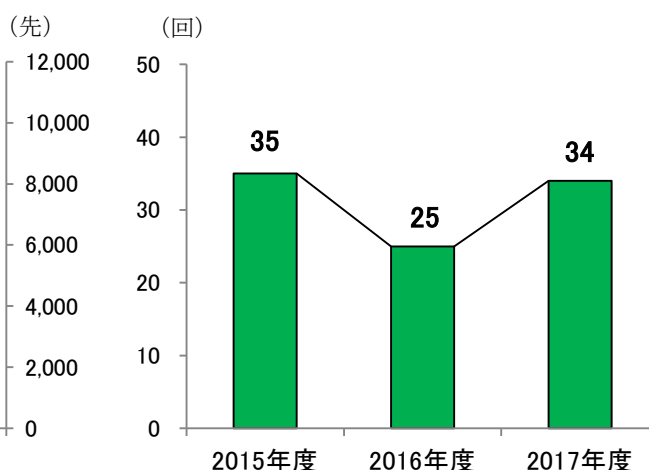
「お客様の資産形成・資産運用サポートに関する取組方針」の取組状況

2017年3月に制定いたしました「お客様の資産形成・資産運用サポートに関する取組方針」に基づいた営業活動を評価する管理指標（KPI）をお知らせします。

1. 新規取引先数



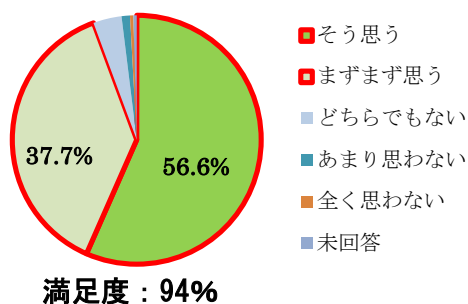
2. お客様向けセミナー開催数



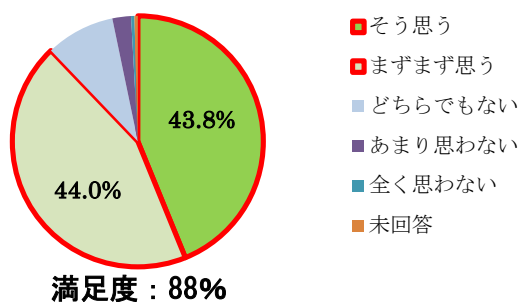
3. 顧客満足度（アンケート〔実施時期：2018年2月 送付総数：1,028先 回答数：461先〕）

<共通項目>

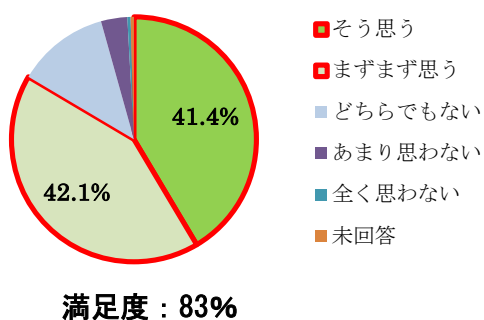
信頼できる会社だと思う



お客様にとって身近な存在だと思う

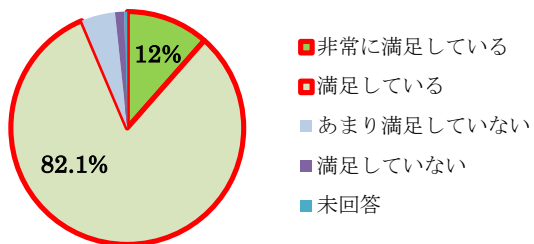


投資については、まず当社に相談したいと思う



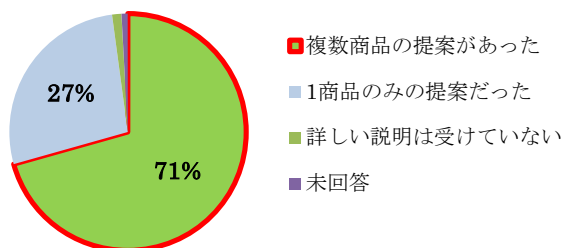
<債券ご購入>

今回の購入に、満足していますか



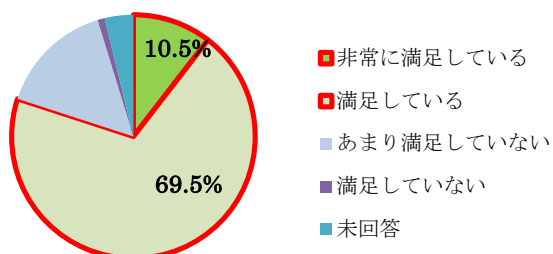
満足度：94%

複数商品の提案がありましたか



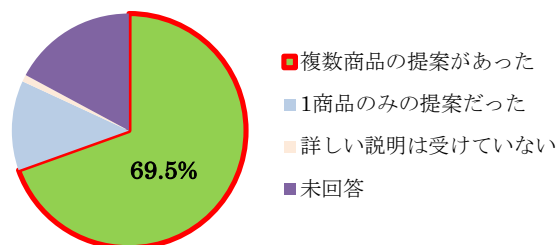
<投信ご購入>

今回の購入に、満足していますか



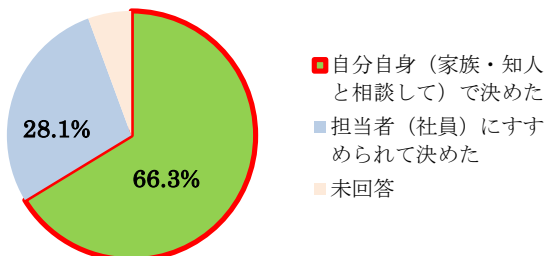
満足度：80%

複数商品の提案がありましたか

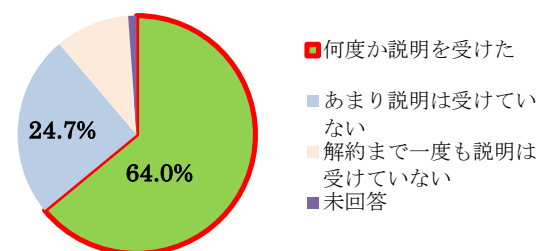


<投信ご解約>

ご解約はどのようにして
決められましたか

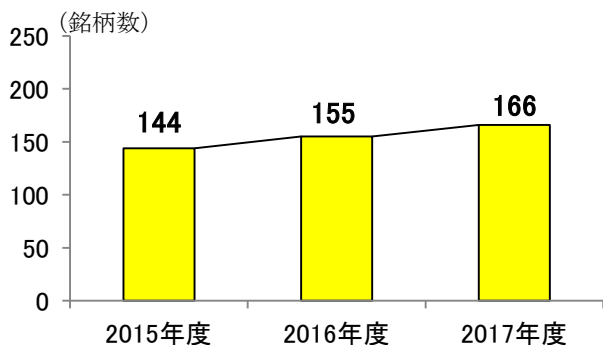


購入から解約までの間に
保有状況の説明はありましたか



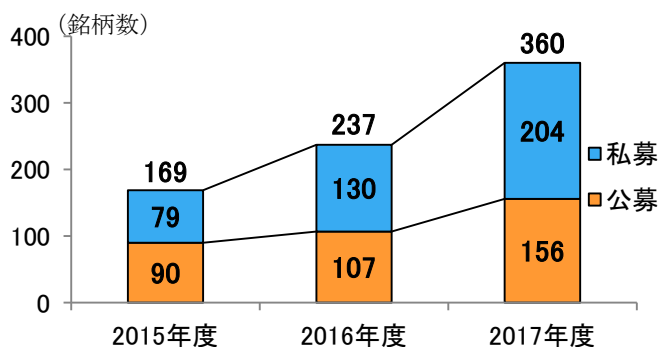
4. 商品ラインアップ数

<投資信託>



※2018年3月末時点で、当社カテゴリー区分（33区分）中、26カテゴリー充足

<外国債券>



以上