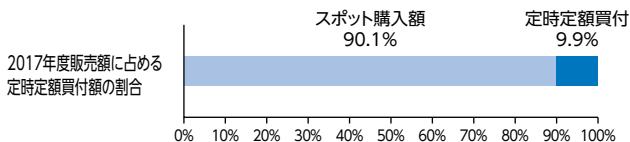


お客さま本位の業務運営に関する取組方針に基づく成果指標(KPI)

当金庫の取組状況は以下の通りです。

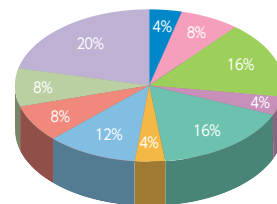
投資信託販売額に占める定時定額買付額の割合



※インターネットバンキングによる購入は含まれておりません。

投資信託ラインアップ

カテゴリ	取扱商品数	取扱商品比率
国内債券	1	4%
国内株式	2	8%
国内株式 (ESG)	4	16%
国内REIT	1	4%
海外債券	4	16%
海外株式	1	4%
海外REIT	3	12%
内外債券	2	8%
内外株式	2	8%
バランス	5	20%
集計	25	100%



国内債券	国内株式
国内株式 (ESG)	国内REIT
海外債券	海外株式
海外REIT	内外債券
内外株式	バランス

※販売停止中のファンドは取扱商品数に含まれておりません。
※インターネットバンキング専用ファンドは含まれておりません。

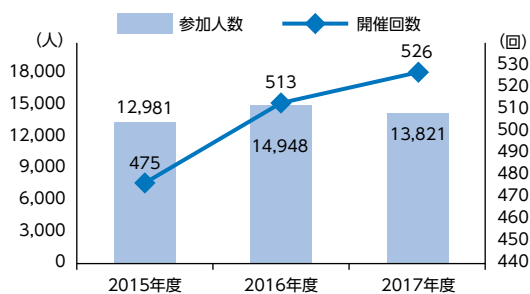
投資信託販売上位10銘柄

ファンド名	カテゴリ	運用会社	購入手数料	販売額割合
1 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) 毎月分配型	バランス型	日興アセットマネジメント	2.16%	26.8%
2 ファイン・ブレンド(毎月分配型)	バランス型	日興アセットマネジメント	2.16%	11.8%
3 ニッセイ健康応援ファンド	国内株式 (ESG)	ニッセイアセットマネジメント	2.16%	8.6%
4 トレンド・アロケーション・オープン	バランス型	三菱UFJ国際投信	1.62%	8.5%
5 インデックスファンド225	国内株式	日興アセットマネジメント	2.16%	8.3%
6 インデックスファンドJリート	国内REIT	日興アセットマネジメント	1.62%	7.5%
7 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の美)	海外株式	三井住友アセットマネジメント	3.24%	4.9%
8 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	海外REIT	大和証券投資信託委託	2.70%	4.6%
9 日本債券ファンド	国内債券	アセットマネジメントOne	なし	2.9%
10 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)	内外株式	三菱UFJ国際投信	2.70%	2.8%

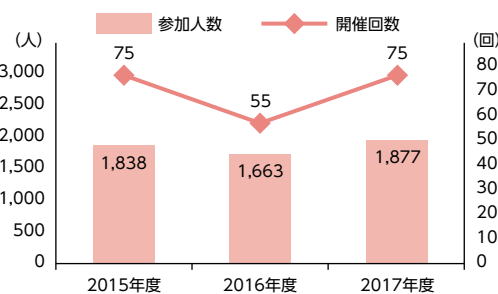
※インターネットバンキングによる購入は含まれておりません。 ※定時定額買付による購入分は含まれておりません。

各種セミナー開催状況

● ライフプラン等セミナー開催状況

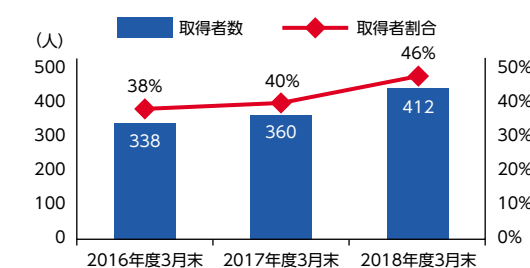


● クレサラセミナー開催状況



FP資格取得者と取得者割合およびFC配置人員数

● FP資格取得者と取得者割合

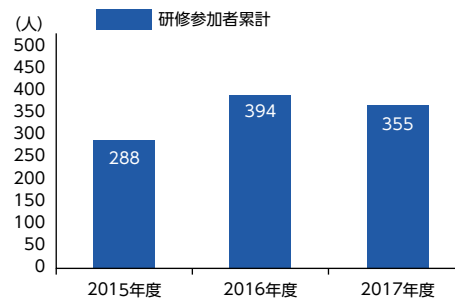


※FP資格取得者=FP2級以上取得者

● FC配置人員数

	店舗数	配置人員
愛知県下	21	35
岐阜県下	6	7
三重県下	11	18
計	38	60

お客さま本位の業務運営に関連する研修実施状況



2017年度お客さま本位の業務運営に関する実施研修

投資信託内部管理責任者研修	投資信託営業責任者研修
CS研修	FC知識(投信)強化研修I
FC知識(投信)強化研修II	投信セールス研修I
投信セールス研修II	金融マーケットセミナー(休日講習)
プレゼン力強化研修(休日講習)	