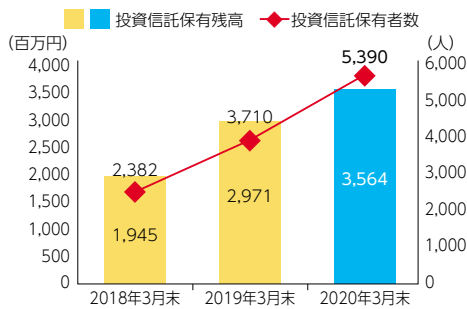


# お客さま本位の業務運営に関する取組方針に基づく成果指標(KPI)

東海ろうきんの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)は取組状況は以下の通りです。

## 投資信託の保有残高・保有者数の推移

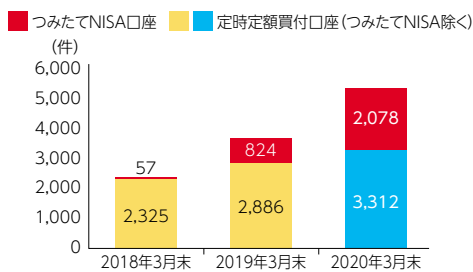


## 投資信託(定時定額買付を除く)販売上位10銘柄

ファンド名	カテゴリ	購入手数料	販売額割合
1 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))	バランス型	1.10%	26.0%
2 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	2.20%	14.6%
3 ファイン・ブレンド(毎月分配型)	バランス型	2.20%	12.5%
4 インデックスファンド225	国内株式	2.20%	7.9%
5 日本債券ファンド	国内債券	なし	5.3%
6 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	2.75%	4.2%
7 インデックスファンドリート	国内REIT	1.65%	3.8%
8 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)(愛称:マイ・ロングライフ)	バランス型	2.20%	3.1%
9 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)	内外株式	3.30%	3.1%
10 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	バランス型	1.65%	2.2%

※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。

## 投資信託定時定額買付口座およびつみたてNISA口座件数の推移



## 投資信託(定時定額買付)販売上位10銘柄

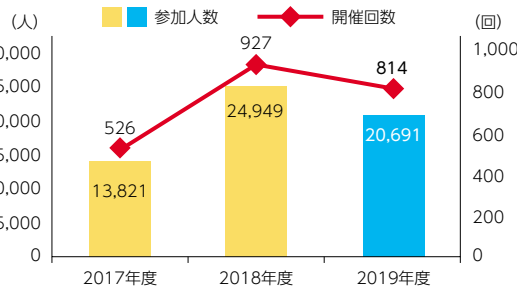
ファンド名	カテゴリ	購入手数料	販売件数割合
1 たわらノーロード 先進国株式	海外株式	なし	23.7%
2 たわらノーロード 日経225	国内株式	なし	15.9%
3 iFree 新興国株式インデックス	海外株式	なし	10.5%
4 つみたて8資産均等バランス	バランス型	なし	8.1%
5 eMAXIS NYダウインデックス	海外株式	なし	7.8%
6 eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	バランス型	なし	5.1%
7 iFree TOPIXインデックス	国内株式	なし	4.6%
8 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	バランス型	なし	4.6%
9 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	バランス型	なし	4.3%
10 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	バランス型	なし	3.4%

※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」とは、あらかじめお客さまが設定した金額を毎月決まった日にご指定の普通預金口座から引き落とし、投資信託を自動的に買付するサービスです。少額からはじめることができ、投資信託の購入時期を分散させることで平均購入単価を安定させる効果が期待できます。

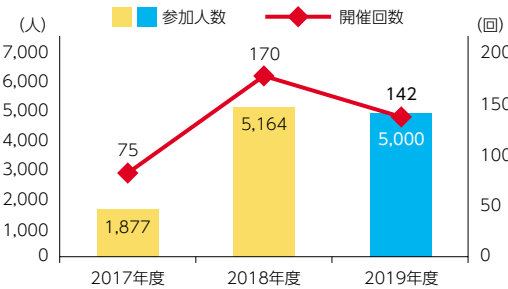
## 各種セミナー開催状況

### ●ライブプラン等セミナー開催状況



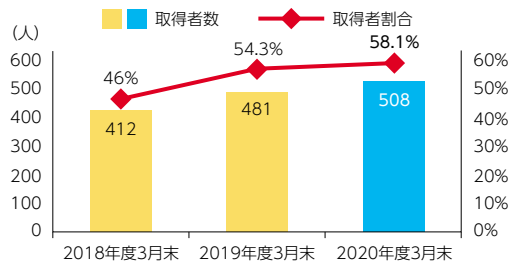
※2018年度より研修の集計方法を変更しているため件数が大幅に増加しています。

### ●フ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

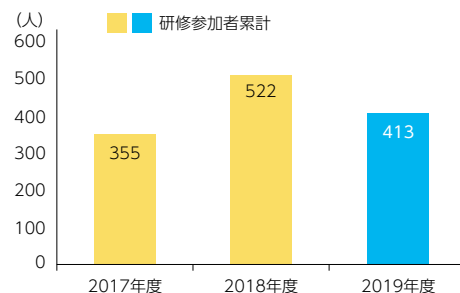


※FP資格取得者=FP2級以上取得者

### ●FC配置基準人員数

	店舗数	基準人員
愛知県下	21	70
岐阜県下	6	18
三重県下	11	32
計	38	120

## お客さま本位の業務運営に関連する研修実施状況



### 2019年度お客さま本位の業務運営に関する実施研修

FC実践研修(初中級編)Ⅰ	【休日講習会】金融マーケットセミナー
FC実践研修(初中級編)Ⅱ	クレド研修Ⅰ
窓口セールス研修(ロープレ大会)	クレド研修Ⅱ
提案・説明力向上研修(セミナー模擬大会)	投信営業責任者研修
【休日講習会】投信セミナー	投信内部管理責任者研修