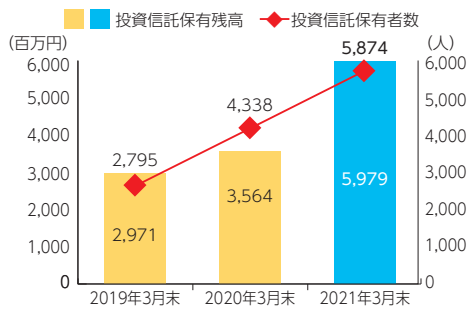


安心してご利用いただくために

# 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

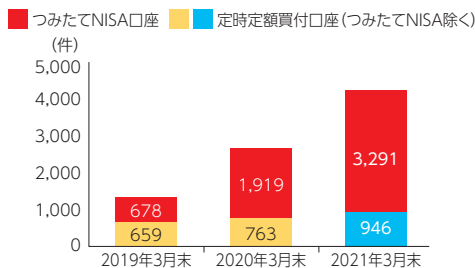


## ● 投資信託(定時定額買付を除く)販売上位10銘柄

ランキング	カテゴリ	購入手数料	販売額割合	
1	ダイワ・US-REI・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%	13.7%
2	ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	内外株式	2.20%	9.6%
3	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)	内外株式	3.30%	7.5%
4	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%	6.2%
5	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	バランス型	2.20%	6.1%
6	ニッセイ健康応援ファンド	国内株式	2.20%	6.1%
7	たわらノーロード日経225	国内株式	なし	6.0%
8	日本債券ファンド	国内債券	なし	5.8%
9	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	内外株式	2.75%	4.6%
10	インデックスファンドJリート	国内リート	1.65%	3.9%

※インターネットバンキングによる購入を含みます。

## ● 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

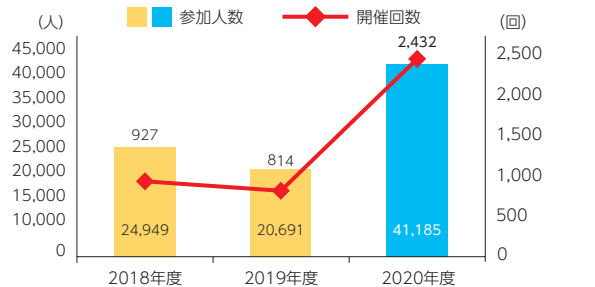
ランキング	カテゴリ	購入手数料	販売件数割合	
1	たわらノーロード先進国株式	海外株式	なし	27.4%
2	たわらノーロード日経225	国内株式	なし	19.7%
3	eMAXIS NYダウインデックス	海外株式	なし	11.9%
4	つみたて8資産均等バランス	バランス型	なし	10.6%
5	iFree 新興株式インデックス	海外株式	なし	7.4%
6	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	バランス型	なし	2.8%
7	iFree TOPIXインデックス	国内株式	なし	2.7%
8	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	バランス型	なし	2.5%
9	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	バランス型	なし	2.1%
10	野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	海外株式	なし	1.8%

※インターネットバンキングによる購入を含みます。

※「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。

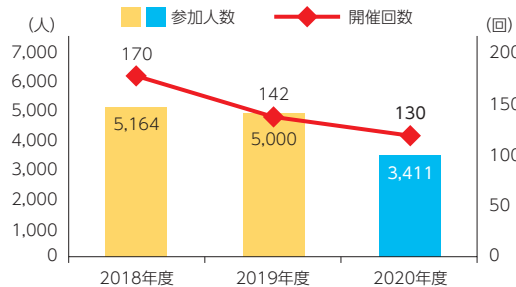
## ● 各種セミナー開催状況

### ● ライフプラン等セミナー開催状況



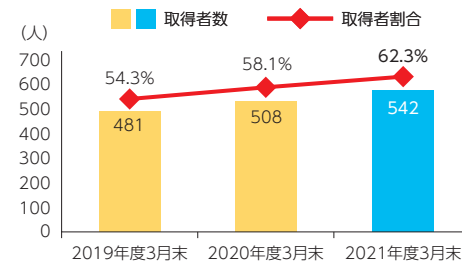
※2020年度より研修の集計方法を変更しているため件数が大幅に増加しています。

### ● クレサラセミナー開催状況



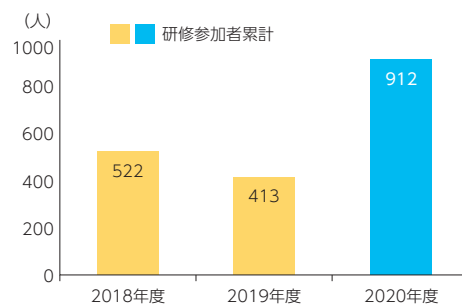
## ● FP資格取得者と取得者割合およびFC配置人員数

### ● 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

## ● お客さま本位の業務運営に関連する研修実施状況



### ● FC配置基準人員数

	店舗数	基準人員
愛知県下	21	34
岐阜県下	6	8
三重県下	10	14
計	37	56

### 2020年度お客さま本位の業務運営に関する実施研修

新任FC実践研修	フレド研修I
提案・説明力向上研修(セミナー模擬大会)	フレド研修II
【休日講習会】投信セミナー	
【休日講習会】金融マーケットセミナー	