

2022年6月13日

各位

株式会社北洋銀行

安定的な資産形成・資産承継を実現するための取組方針
～「お客さま本位」(フィデューシャリー・デューティー)の徹底～
に基づく2021年度取組状況・成果指標(KPI)の結果について

お客さま本位の業務運営をより一層推進するため、2017年6月9日に策定した「安定的な資産形成・資産承継を実現するための取組方針～『お客さま本位』(フィデューシャリー・デューティー※)の徹底～」(以下、本方針)に基づく2021年度取組状況・成果指標(KPI)の結果をお知らせいたします。

引続き、本方針に基づく「行動計画」および「具体的取組」を実践することでお客さま本位を徹底し、お客さまの安定的な資産形成・資産承継を実現してまいります。

※フィデューシャリー・デューティーとは、お客さまのニーズを正確に捉え、適切な説明や情報提供を実施し、お客さまの意向や利益に真に適う金融商品やサービスを提供することをいいます。

【公表する成果指標 (KPI)】

＜当行設定の KPI＞

- ① 投資信託販売額上位 10 商品および投資対象別販売構成比
- ② 投資信託商品ラインアップ状況
- ③ 保険商品ラインアップ状況
- ④ 預り資産残高（一時払保険・投資信託・金融商品仲介）
- ⑤ 投信積立期中振替金額およびご契約者の年齢層別口座数
- ⑥ NISA 口座数推移および稼動口座の年齢層
- ⑦ FP 技能士資格取得者数および取得率
- ⑧ 投資信託販売額の毎月分配型とそれ以外の販売比率
- ⑨ お客さま向けセミナー開催状況

＜金融庁公表の投資信託・外貨建保険の販売会社における比較可能な共通 KPI＞

- ① 投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
- ② 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン
- ③ 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン
- ④ 外貨建保険の運用損益別顧客比率
- ⑤ 外貨建保険残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

2021 年度取組状況・成果指標 (KPI) 結果は[こちら](#)をご覧ください。

以上