

2021年6月9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～
の改訂および2020年度の取組状況・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)の内容を改訂するとともに、2020年度の取組状況・成果指標(KPI)の結果をお知らせいたします。

引き続き、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 ※今年度より開催状況を報告
- ＜金融庁公表の投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI＞
- ① 投資信託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

改訂後の取組方針および2020年度の取組状況・成果指標(KPI)結果は[こちら](#)をご覧ください。

以上