

2020年6月5日

【お客さま本位の業務運営にかかる取組状況】

青い森信用金庫は、資産形成および資産運用に関する業務において、2019年10月に制定した「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づき、お客さま本位の業務運営に向けた取組みを推進しております。

2019年度における取組みについて、次のとおり報告させていただきます。

1. 積立投信契約状況およびNISA口座契約状況 (件)

	2017年3月末	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末
積立投信契約件数	33	83	180	633
一般NISA	70	86	101	106
つみたてNISA	—	52	115	378

2. 商品ラインナップ

●投資信託ラインナップ

投資対象分類	取扱商品数
主に債券（国内）	1
主に債券（海外）	2
主に株式（国内）	3
主に株式（内外）	1
主に株式（海外）	3
主に不動産（国内）	2
主に不動産（内外）	1
バランス型	4
合計	17

●保険ラインナップ

保険種類	取扱商品数	一時払	平準払	(内外貨建て)
個人年金保険	2	0	2	0
終身保険	3	2	1	1
定期保険	1	0	1	0
医療・がん保険	3	0	3	0
合計	9	2	7	1

3. 研修の実施状況

	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
研修	3	10	11	18