



2018. 6. 29

静岡銀行グループ「お客さま本位の業務運営」の取組状況について

静岡銀行（頭取 柴田 久）では、昨年6月、基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」の実践に向け、お客さまの資産形成・運用関連業務における、静岡銀行グループの「お客さま本位の業務運営方針」を制定しました。

このたび、本業務運営方針に基づいて策定した「お客さま本位の行動計画」の取組状況を公表しましたので、その概要をご案内します。

1. 公表日 6月29日（金）

2. 概要

○資産形成・運用関連業務を行うグループ会社の共通方針として、2017年6月に定めた「お客さま本位の業務運営方針」に基づいて「お客さま本位の行動計画」をグループ各社で策定し、実践しています。

○また、「お客さま本位の行動計画」の取組状況については、定期的にモニタリングを実施するとともに、その結果を年1回公表することとしています。

○今後も、定期的なモニタリングや結果の公表を通じ、お客さまのご要望を踏まえて「お客さま本位の業務運営方針」および「お客さま本位の行動計画」の見直しを行う方針です。

3. 公表内容（詳細は別紙をご参照ください）

- (1) 預り資産残高・契約者数・契約件数
- (2) お客さまアンケート結果
- (3) 積立投信残高・契約先数・契約件数
- (4) 保険残高・契約先数・契約件数
- (5) 商品ラインアップ(保険・投信)
- (6) バランス型を中心とする低リスクの投信の比率
- (7) 毎月分配型投信の販売比率
- (8) 株式投信の平均保有期間
- (9) お客さまセミナーの実施内容
- (10) 従業員の育成 (FP2 級以上の資格保有者数)

※「お客さま本位の業務運営」の取組状況は静岡銀行および静岡ティーエム証券のホームページに掲載しています。

静岡銀行 : <http://www.shizuokabank.co.jp/policy/pdf/torikumi.pdf>

静岡ティーエム証券 : <http://www.shizugintm.co.jp/policy/kodokeikaku.html>