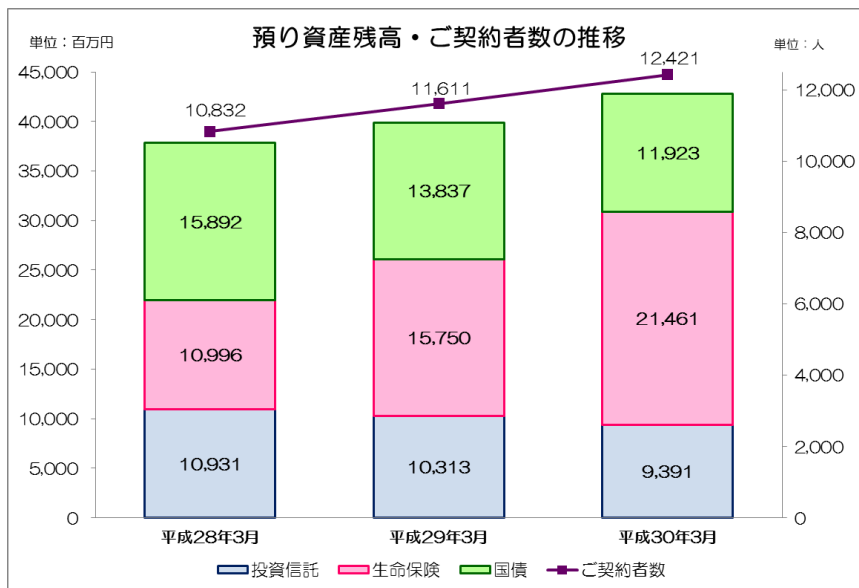


## お客さま本位の業務運営に関する取組状況について

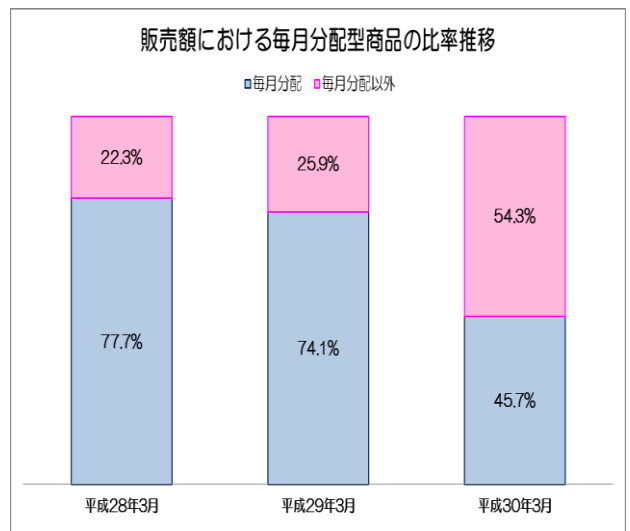
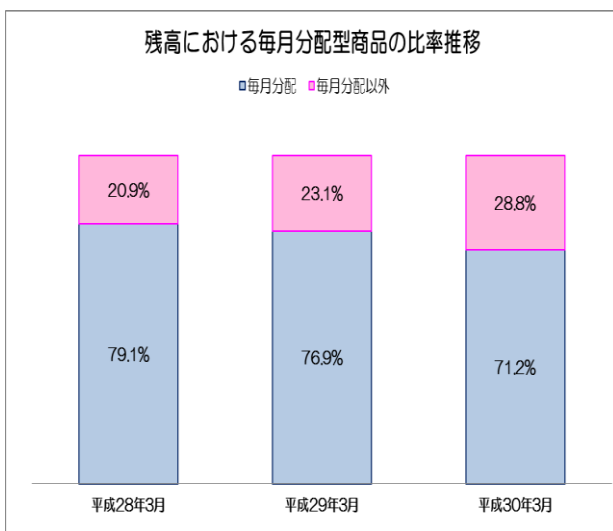
尼崎信用金庫では、平成29年9月に「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を策定・公表し、お客さま本位の業務運営に向けた取組みを継続的に行っております。

この度、平成29年度の取組状況（成果指標：KPI）を公表いたします。  
今後も定期的に公表するとともに随時見直してまいります。

### ○預り資産残高・ご契約者数の推移



### ○投資信託残高・販売額における毎月分配型商品の比率



## ○預り資産販売 上位5商品（平成29年度）

### 〈投資信託〉

商品名	投信会社名	投資対象	決算頻度	構成比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	日興アセットマネジメント	海外株式	年1回	15.1%
しんきんリートオープン（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	国内リート	毎月	13.0%
しんきん世界アロケーションファンド【しんきんラップ（安定型）】	しんきんアセットマネジメント投信	資産複合	年1回	12.9%
新光US-REITオープン【ゼウス】	アセットマネジメントOne	海外リート	毎月	10.5%
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	三井住友アセットマネジメント	海外債券	毎月	6.1%

### 〈生命保険〉

商品名	保険会社名	種類	構成比
プレミアレシーブ（外貨建）	第一フロンティア生命	終身保険	44.5%
プレミアジャンプ3・年金（外貨建）	第一フロンティア生命	年金保険	27.4%
プレミアプレゼント（米ドル・豪ドル）	第一フロンティア生命	終身保険	9.7%
ダブルアカウント・グローバル	ソニーライフエイゴン生命	年金保険	5.3%
プレミアレシーブ（円建）	第一フロンティア生命	終身保険	4.5%

## ○預り資産の商品ラインアップ（平成30年3月末）

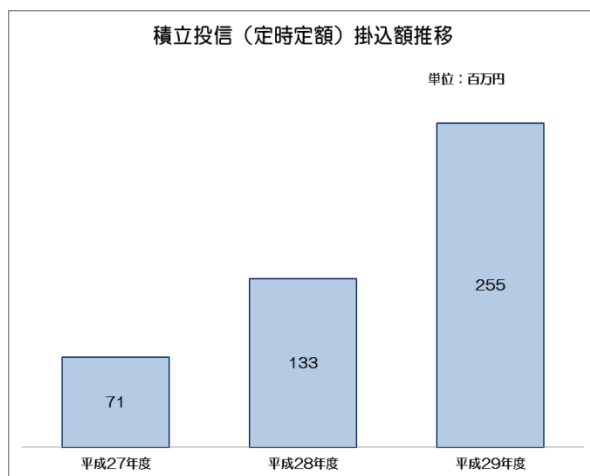
### 〈投資信託〉

商品カテゴリ	取扱商品数	取扱商品比率
国内株式	8	18%
国内債券	3	7%
国内不動産	2	5%
海外株式	7	16%
海外債券	7	16%
海外不動産	2	5%
内外株式	3	7%
内外債券	2	5%
内外不動産	2	5%
バランス型	8	18%
合計	44	100%

### 〈生命保険〉

商品カテゴリ	取扱商品数	取扱商品比率
定額個人年金保険	2	11%
変額個人年金保険	4	22%
定額一時払い終身保険	6	33%
変額一時払い終身保険	1	6%
医療・がん保険	5	28%
学資保険	—	—
合計	18	100%

## ○積立投信（定時定額）掛込額推移



## ○資格取得状況（平成30年3月末）

資格名	保有職員数	職員数に対する取得率
1級FP技能士	21名	1.5%
2級FP技能士	570名	41.9%
3級FP技能士	1,017名	74.7%

※延べ人数