

2018年6月8日

## 「お客さま本位の業務運営方針」に基づく具体的な取組状況について

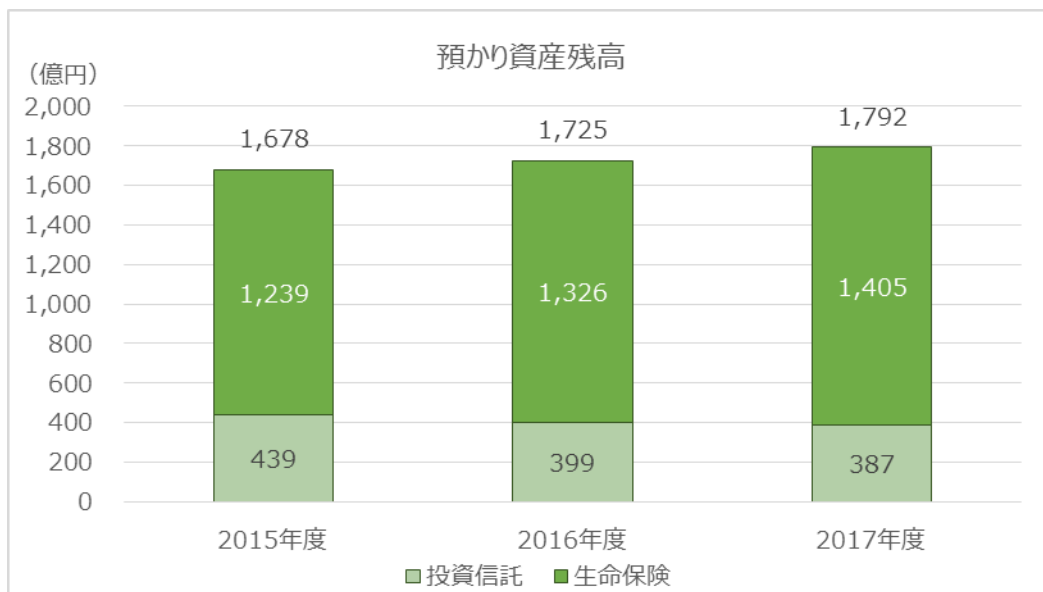
株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：上野 雅史）は、2017年6月にフィデアグループが公表しました「お客さま本位の業務運営方針」に基づく具体的な取組状況や成果指標（KPI）の進捗状況を以下のとおり公表いたします。

また、より良い業務運営を実現するために取組状況を定期的に検証したうえで改善に向けた対応を行ってまいります。

### 1. お客さまへの適切な提案と情報提供

お客さまの安定的な資産形成に貢献できるよう、お客さまの状況や目的に沿った提案に努めてまいります。

#### ● 預かり資産残高

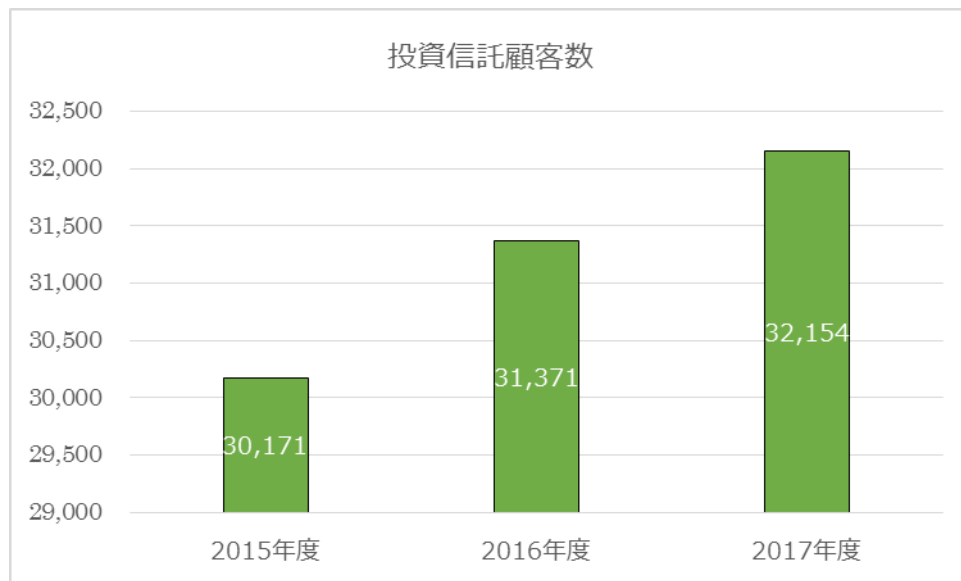


※各年度末の投資信託と一時払生命保険の預かり資産残高を集計しています。

<次ページにつづく>

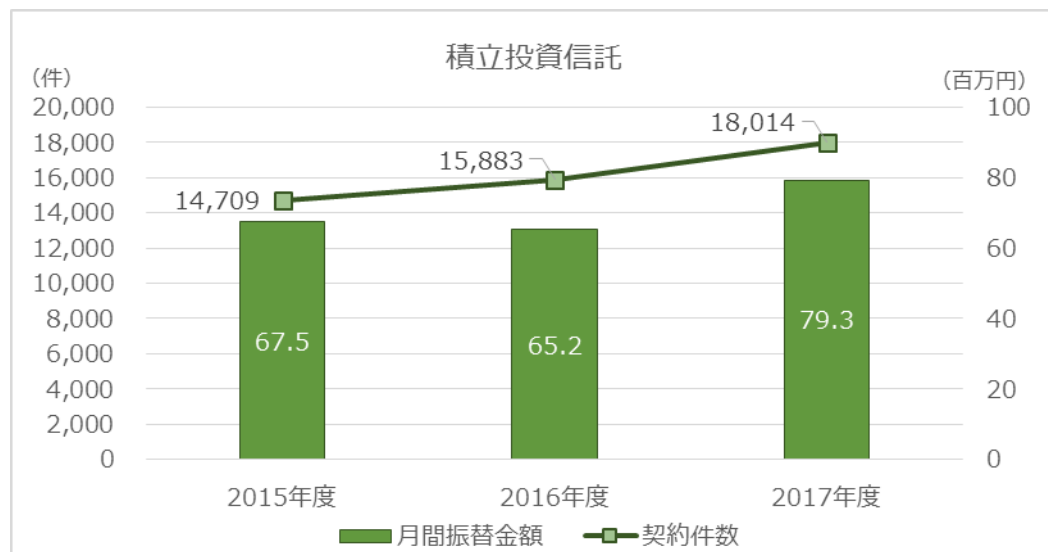
本件に関するお問い合わせ先  
 営業推進部 柴田 023-626-9015  
 広報CSR室 佐藤 023-626-9006

● 投資信託顧客数



※各年度末の投資信託の残高を有する顧客数を集計しています。

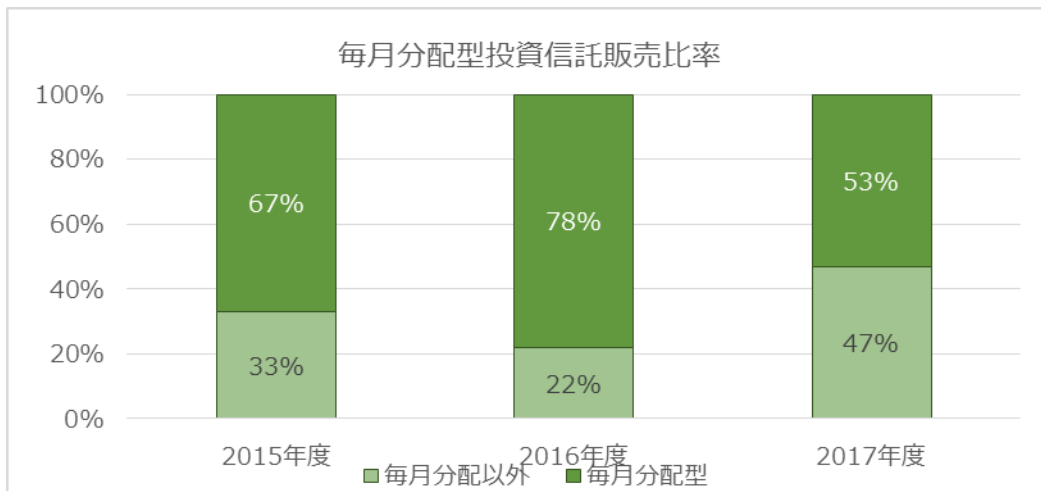
● 積立投信契約件数・月間振替金額



※積立投信の、年度末3月の月間振替額および年度末現在の契約件数の実績を集計しています。

<次ページにつづく>

● 毎月分配型投資信託販売比率

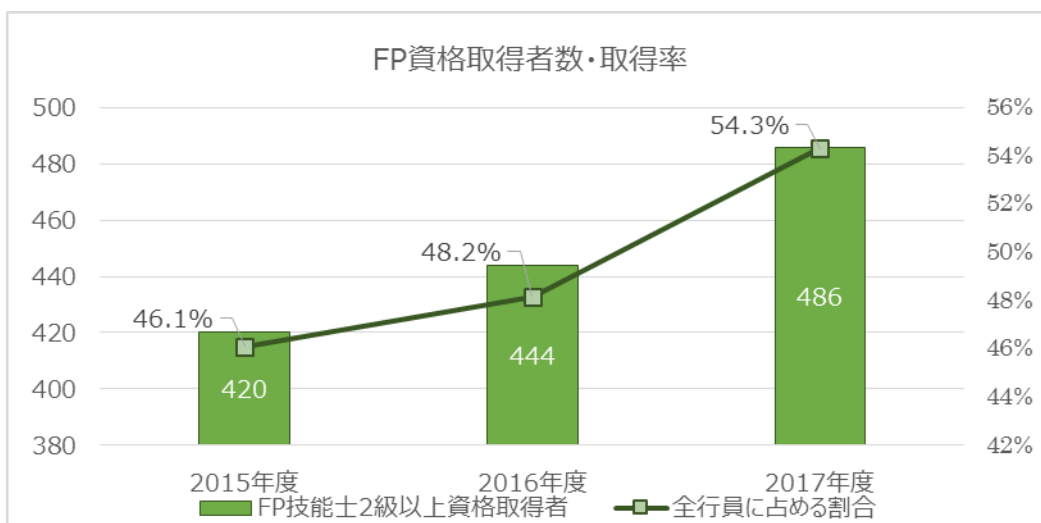


※各年度中の投資信託の販売実績を決算タイプ（毎月とそれ以外）に分類し、販売割合を集計しています。

2. お客様の資産運用・形成に資する人材の育成

お客様の運用相談に必要な知識・スキルの向上に努めてまいります。

● FP 資格取得者数・取得率



※各年度末のFP技能士2級以上の資格を取得した行員数および全行員に占める割合を集計しています。

以上