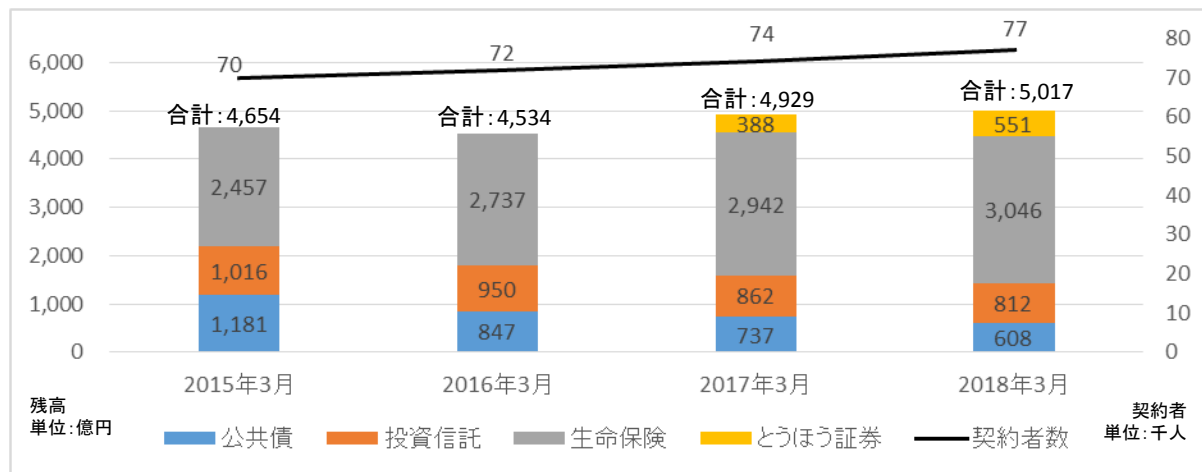


## 【お客さま本位の業務運営にかかる取組状況（KPI）】

### 【預かり資産残高、契約者数の推移】



お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、2016年4月に開業したとうほう証券を含めたグループ合計の預かり資産の残高は5,000億円超と着実に増加し、契約者数も順調な伸びを示しています。

### 【商品ラインナップ】

#### ○投資信託

カテゴリー	商品数	(比率)	うちノーポ*
国内債券	3	4%	1
海外債券	19	22%	5
先進国	9		0
新興国	6		2
先進・新興国、他	4		3
国内株式	14	16%	6
海外株式	21	25%	5
先進国	10		1
新興国	7		2
先進・新興国、他	4		2
REIT	7	8%	3
バランス型	20	24%	8
その他	1	1%	0
合計	85	-	28

(インターネット専用投信を含む)

#### ○生命保険(一時払)

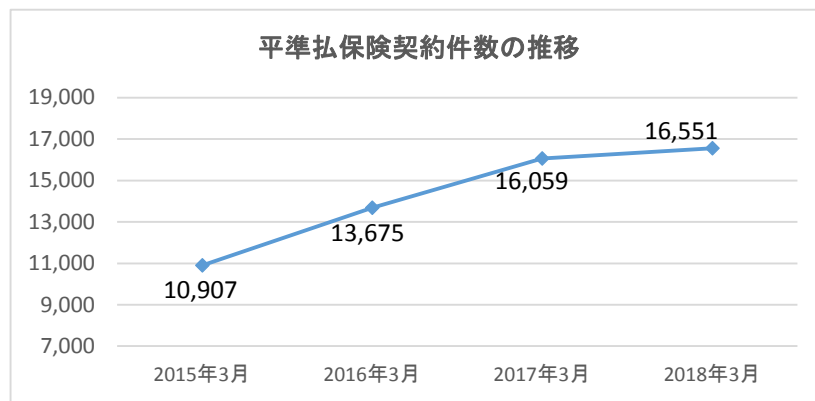
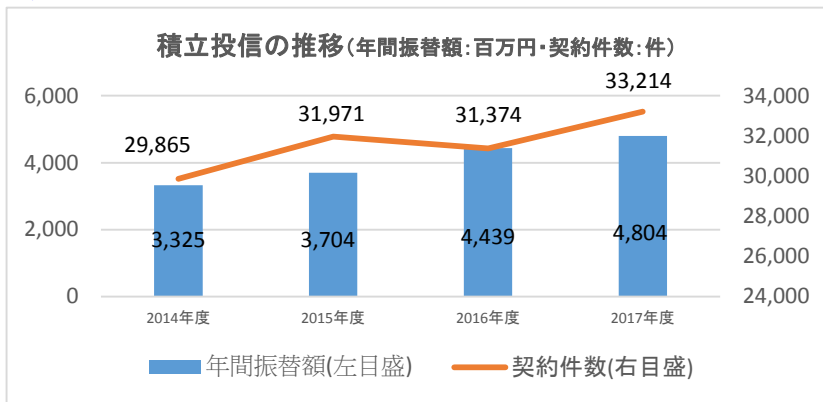
商品種類	商品数	(比率)
円建	10	38%
定額年金	1	4%
変額年金	1	4%
定額終身	7	27%
変額終身	1	4%
介護・医療	0	0%
外貨建	16	62%
定額年金	4	15%
変額年金	2	8%
定額終身	8	31%
変額終身	2	8%
合計	26	

#### ○生命保険(平準払)

商品種類	商品数	(比率)
終身	3	14%
定期	2	10%
医療・がん	11	52%
学資	1	5%
年金・養老	3	14%
介護	1	5%
合計	21	

市場動向を踏まえた商品選定・見直しにより、引き続きお客さまの多様なニーズに的確にお応えできるラインナップの充実に努めてまいります。

## 【積立型金融商品】



「長期・分散・積立」の観点から、積立型金融商品（積立投信・平準払保険）の積極的な推進を行った結果、契約件数ならびに振替額は着実に増加しております。今後とも、お客さまの中長期的な資産形成に資する提案とサポートに努めてまいります。

## 【投資教育への取組、役職員の資質向上】

### 金融経済教育

#### とうほう親子金融教室

対象：小学生 87名参加

お金の大切さや使い方などについて楽しく学んでいただくために開催  
(福島、郡山、会津で開催)



#### エコノミクス甲子園福島大会

対象：高校生  
15チーム(30名)参加

クイズ大会を通じて、金融経済の知識を深めていただくために開催



#### 福島大学への提供講座 「地域金融論」

対象：大学生  
約180名受講

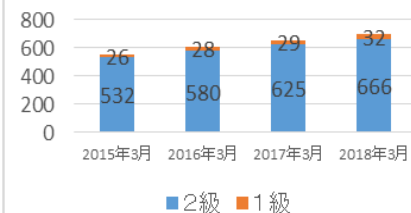
地域金融機関の機能と役割等に理解を深めていただくために開催



### ○各種セミナー等の開催状況

名称	開催月	参加者等
セカンドライフセミナー	5月	112名
支店独自セミナー	6月～8月	880名
	10月～1月	792名
新春セミナー	1月	325名

### FP保有者の推移



お客さまへの情報提供の充実に資するため、各種セミナー等において有益な情報をタイムリーにお届けします。また、お客さまにふさわしいサービスを提供できるよう、高度な商品知識や金融知識を備えた人材の育成に努めてまいります。

## 【情報提供・提案手法の高度化】

### <投資信託ホームページのリニューアル>



### <タブレットの活用>



2018年1月に投資信託ホームページをリニューアルし、投資信託の基本的な内容や投資信託を選ぶ際のポイント、NISA制度等の解説を充実させるなど、有益な情報の提供に努めております。

また、タブレットを活用した提案や説明等により、分かりやすくタイムリーな情報提供とコンサルティングの高度化に取り組んでおります。