

# お客さま本位の業務運営に関する 取組状況について

豊田信用金庫  
2023年10月

当金庫が自主的に抽出した項目(自主的KPI)について、  
2023年3月末時点の当金庫の状況を以下の通り公表いたします。

## 目次

### 【投資信託の取組状況】

1. ≪自主的KPI≫投資信託の定時定額(契約件数／累計買付金額)の推移
2. ≪自主的KPI≫投資信託の預かり残高推移
3. ≪自主的KPI≫投資信託の預かり残高上位20銘柄の投資対象(資産・地域)

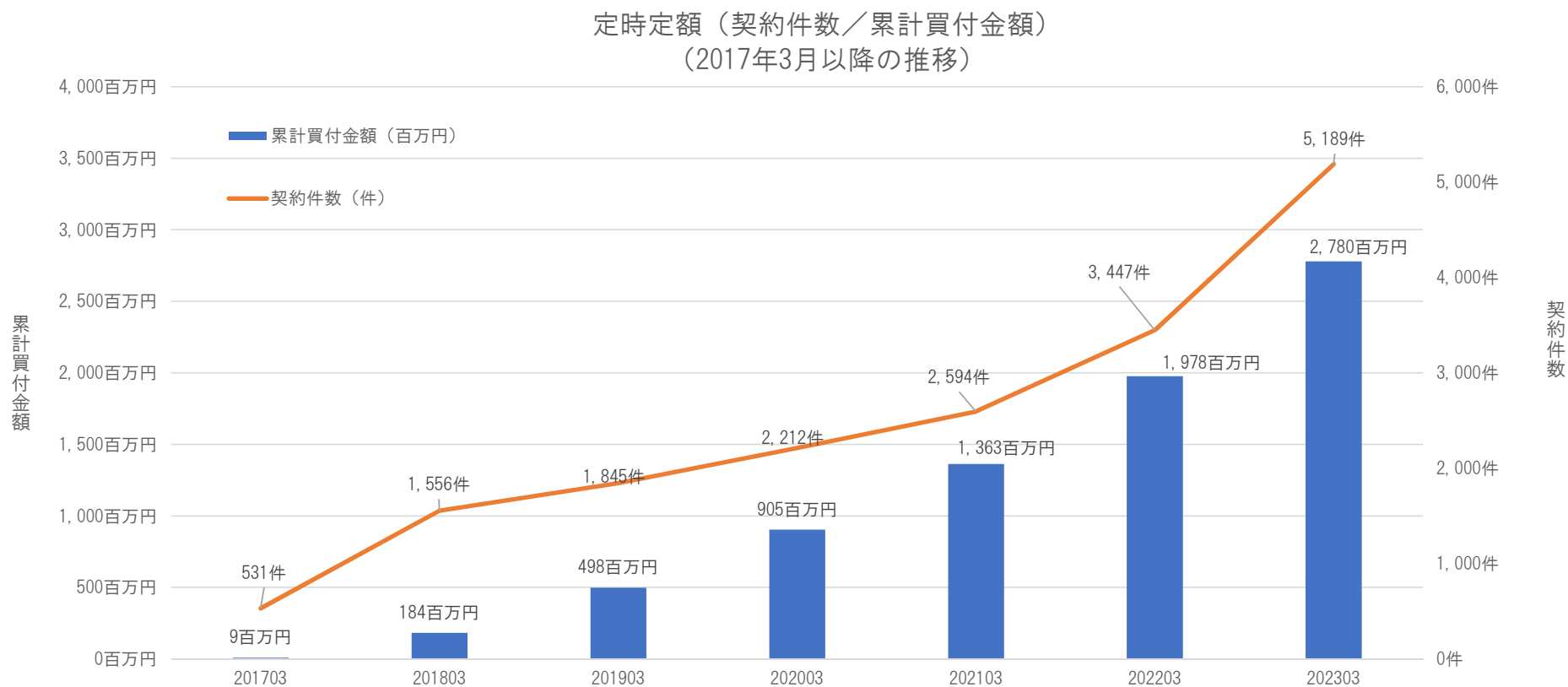
### 【保険商品の取組状況】

4. ≪自主的KPI≫生命保険商品の取扱状況
5. ≪自主的KPI≫損害保険商品の取扱状況

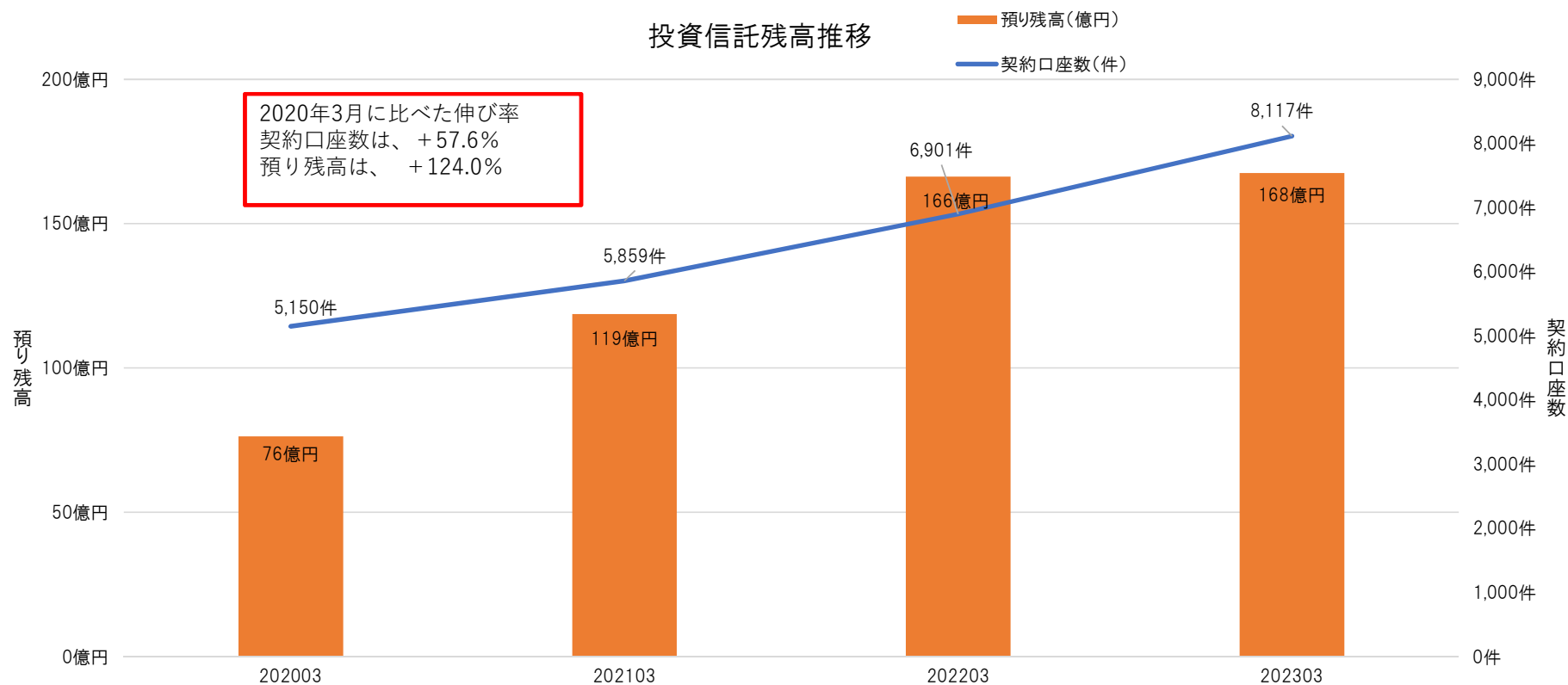
### 【当金庫職員の取組状況】

6. ≪自主的KPI≫当金庫職員の資格取得状況
7. ≪自主的KPI≫2022年度の当金庫職員の人材育成(研修等)の実施状況

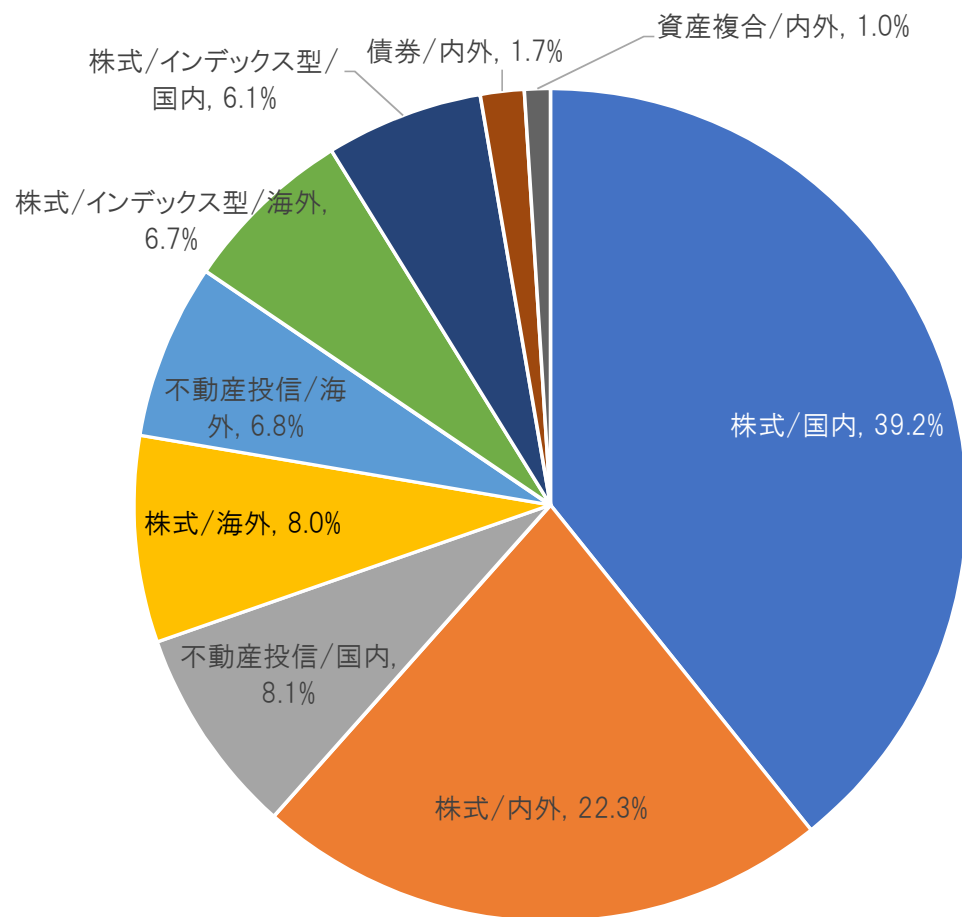
# 1. 《自主的KPI》投資信託の定時定額(契約件数／累計買付金額)の推移



## 2. ≪自主的KPI≫投資信託の預かり残高推移



### 3. 《自主的KPI》投資信託の預かり残高上位20銘柄の投資対象(資産・地域)



※預かり残高上位20銘柄は、  
信託期間が設定日から5年超の  
ファンドを対象にしています。

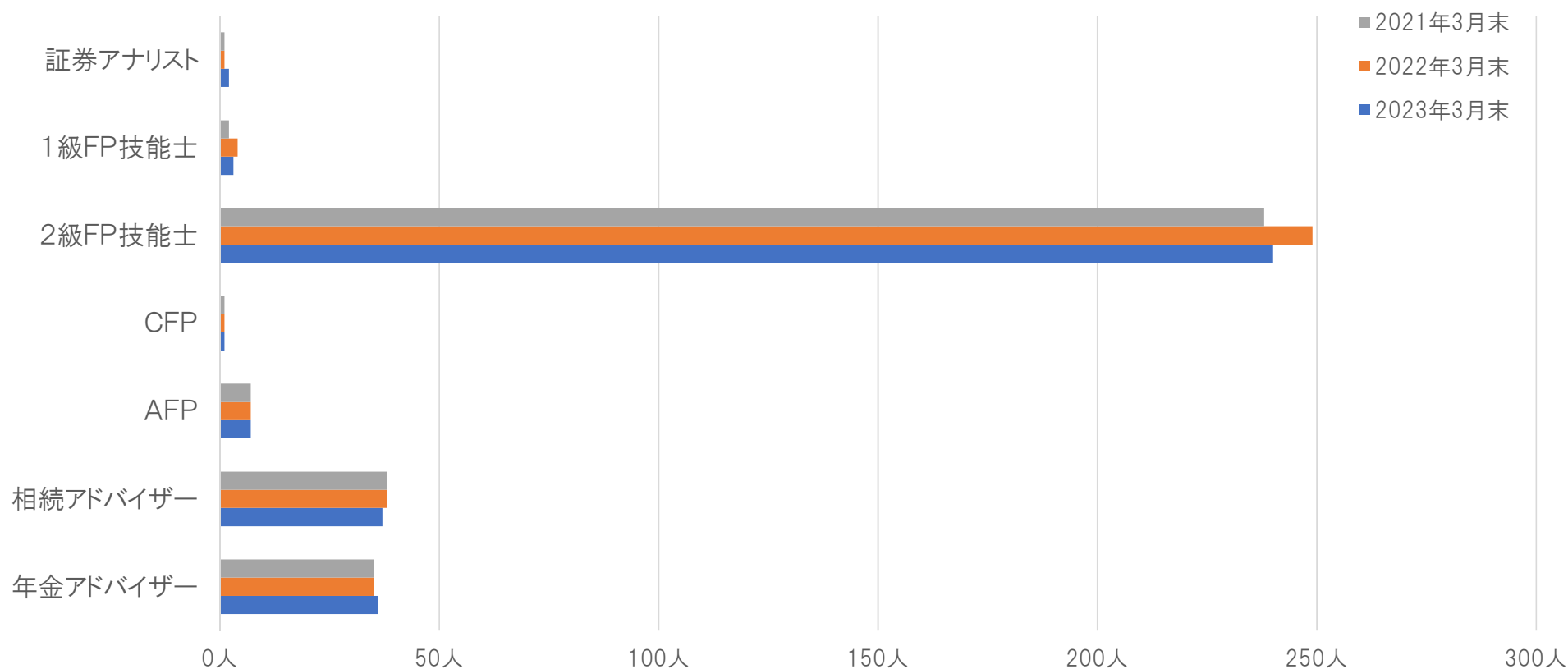
#### 4. ≪自主的KPI≫生命保険商品の取扱状況

商品種類			商品数	年度別取扱件数 (件)		
				2020年度	2021年度	2022年度
終身保険	一時払	円貨建	2	72	105	468
		外貨建	1	105	264	427
個人年金保険	平準払	円貨建	1	110	111	41
		円貨建	1	96	95	29
		外貨建	1	5	16	9
定期保険			1	7	155	27
医療保険			3	78	112	62
がん保険			1	107	127	79
介護保険			1	取扱なし	4	50
所得補償保険			2	3	3	1

## 5. ≪自主的KPI≫損害保険商品の取扱状況

商品種類	商品数	年度別取扱件数 (件)		
		2020年度	2021年度	2022年度
火災保険	2	88	117	137
事業性保険	2	118	130	137
業務災害補償保険	1	27	20	20
傷害保険	1	141	166	220
債務返済支援保険	1	2	2	3

## 6. ≪自主的KPI≫当金庫職員の資格取得状況



CFP (Certified Financial Planner) … 国際CFP組織FPSB (ファイナンシャル・プランニング・スタンダード・ボード) により導入され、日本においては日本FP協会が認定するファイナンシャル・プランナーの国際民間資格。

AFP (Affiliated Financial Planner) … 日本FP協会が認定するファイナンシャル・プランナーの民間資格。



## 7. 《自主的KPI》 2022年度の当金庫職員の人材育成(研修等)の実施状況

研修名称	対象者	実施日
証券外務員試験事前研修	新入職員	2022.6.9～10
証券外務員の資質向上研修	資格保有全職員	2022.7.11～8.31
国際業務基礎研修	外為実務担当者	2022.5.26、10.26
生命保険販売実践研修(一般)	新入職員	2022.11.2
// (変額・外貨建)	新入職員	2023.3.2
預り資産のコンプライアンス研修	営業責任者/内部管理責任者	2023.1.10～31
個人ローンの基礎知識研修	新入職員	2023.1.7

商号等：豊田信用金庫  
 登録金融機関 東海財務局長（登金）第55号  
 加入協会：日本証券業協会