

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
2024年12月

当金庫が自主的に抽出した項目(自主的KPI)について、
2024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)
4. ≪自主的KPI≫NISA契約口座数の推移

【保険商品の取組状況】

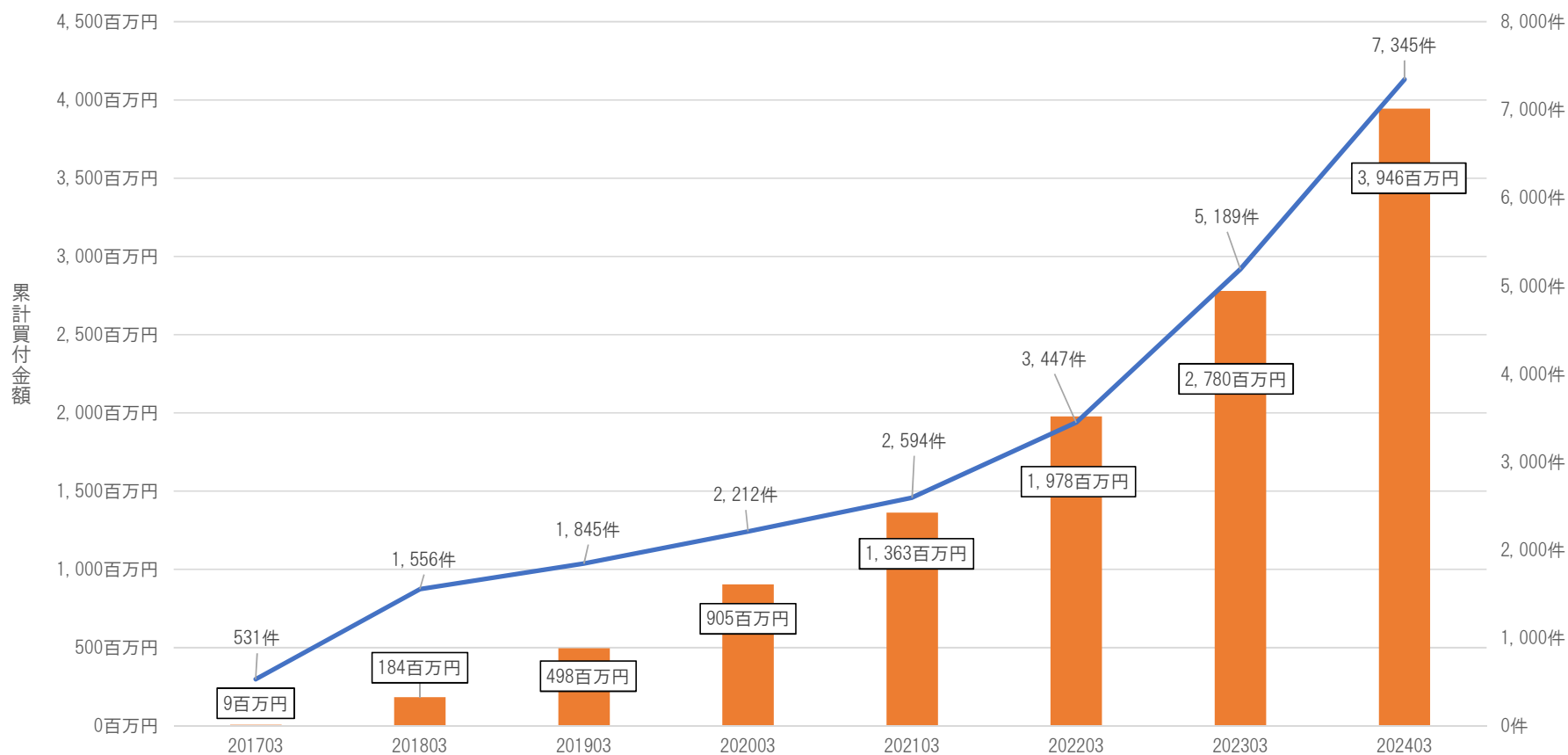
5. ≪自主的KPI≫生命保険商品の取扱状況
6. ≪自主的KPI≫損害保険商品の取扱状況

【当金庫職員の取組状況】

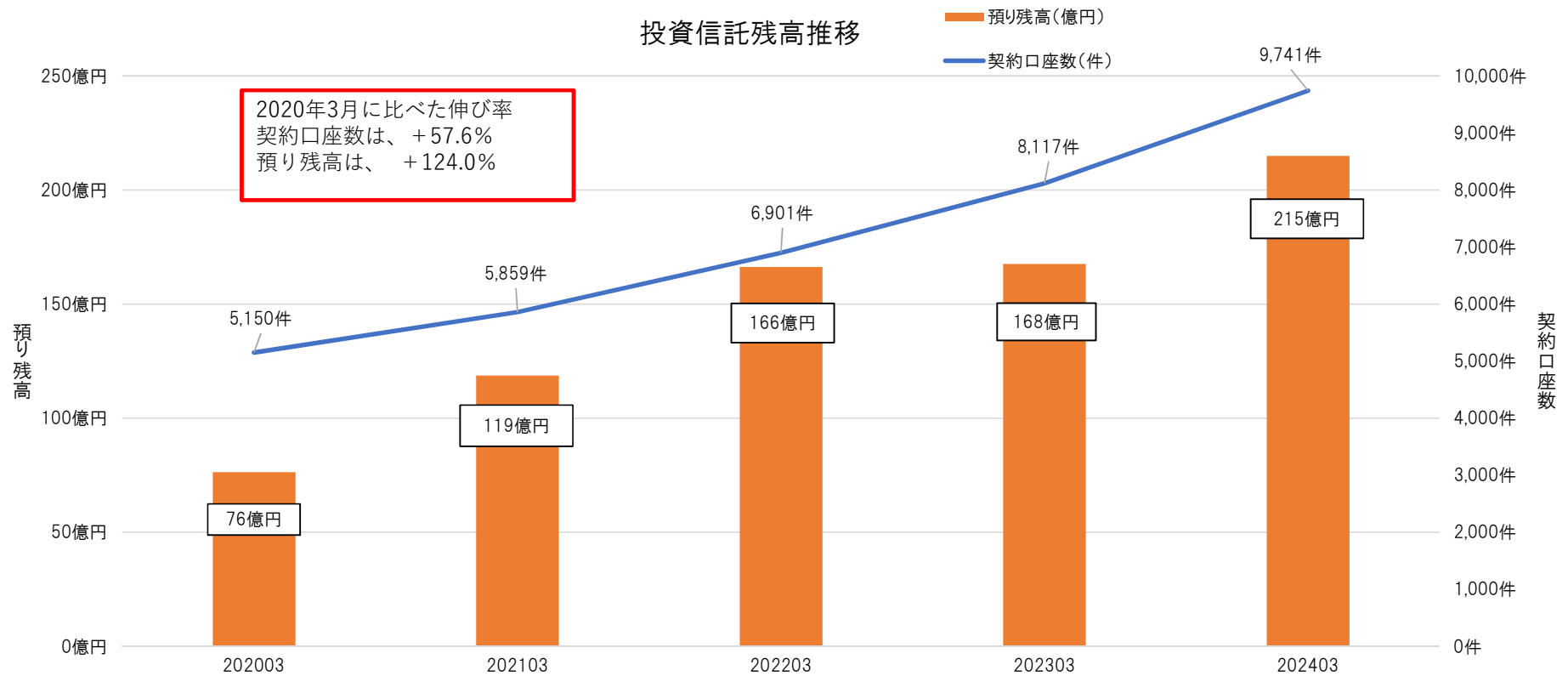
7. ≪自主的KPI≫当金庫職員の資格取得状況
8. ≪自主的KPI≫2023年度の当金庫職員の人材育成(研修等)の実施状況

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

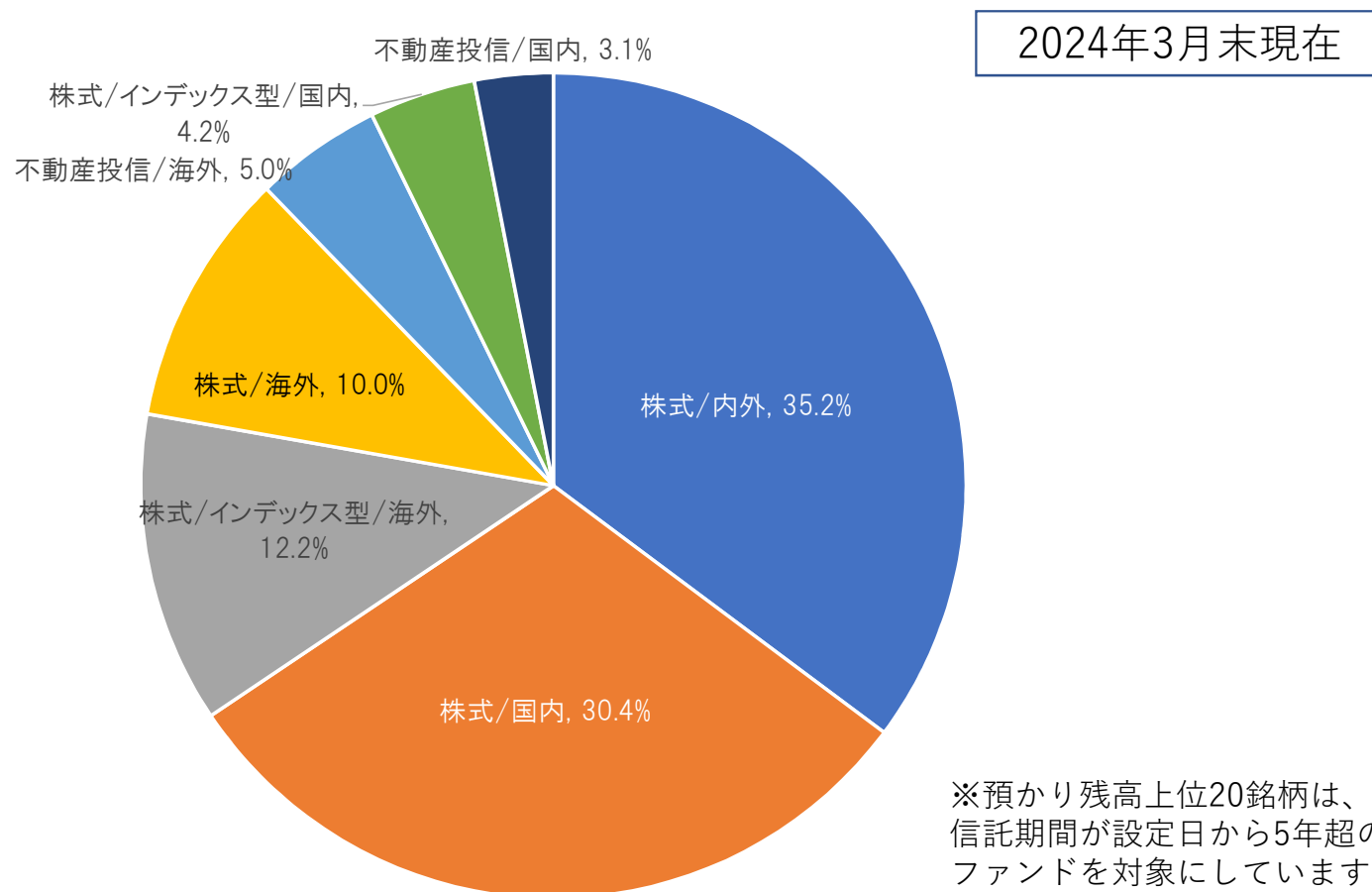
定時定額（契約件数／累計買付金額）
（2017年3月以降の推移）



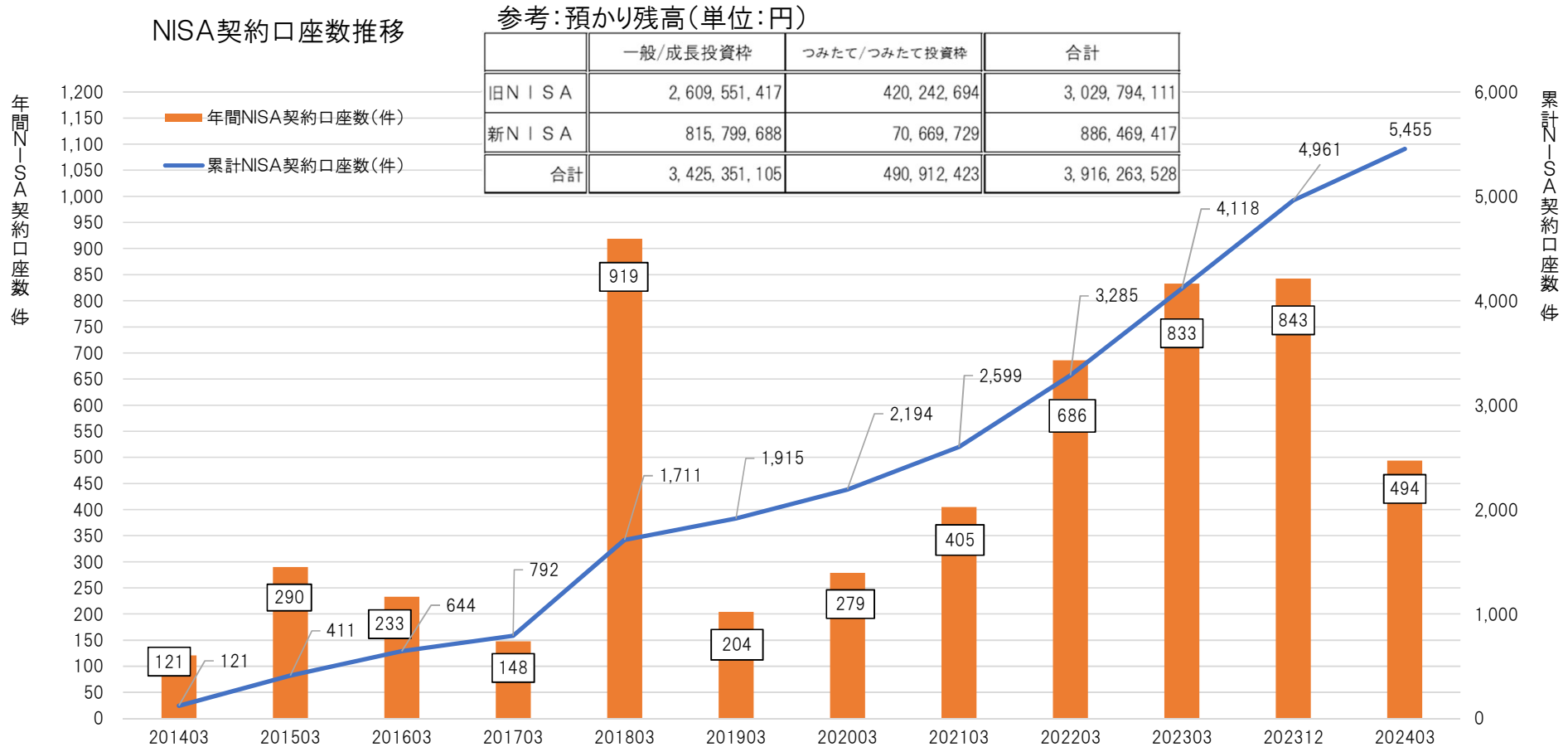
2. ≪自主的KPI≫投資信託の預かり残高推移



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)



4. 《自主的KPI》NISA契約口座数推移(2024年3月末現在)



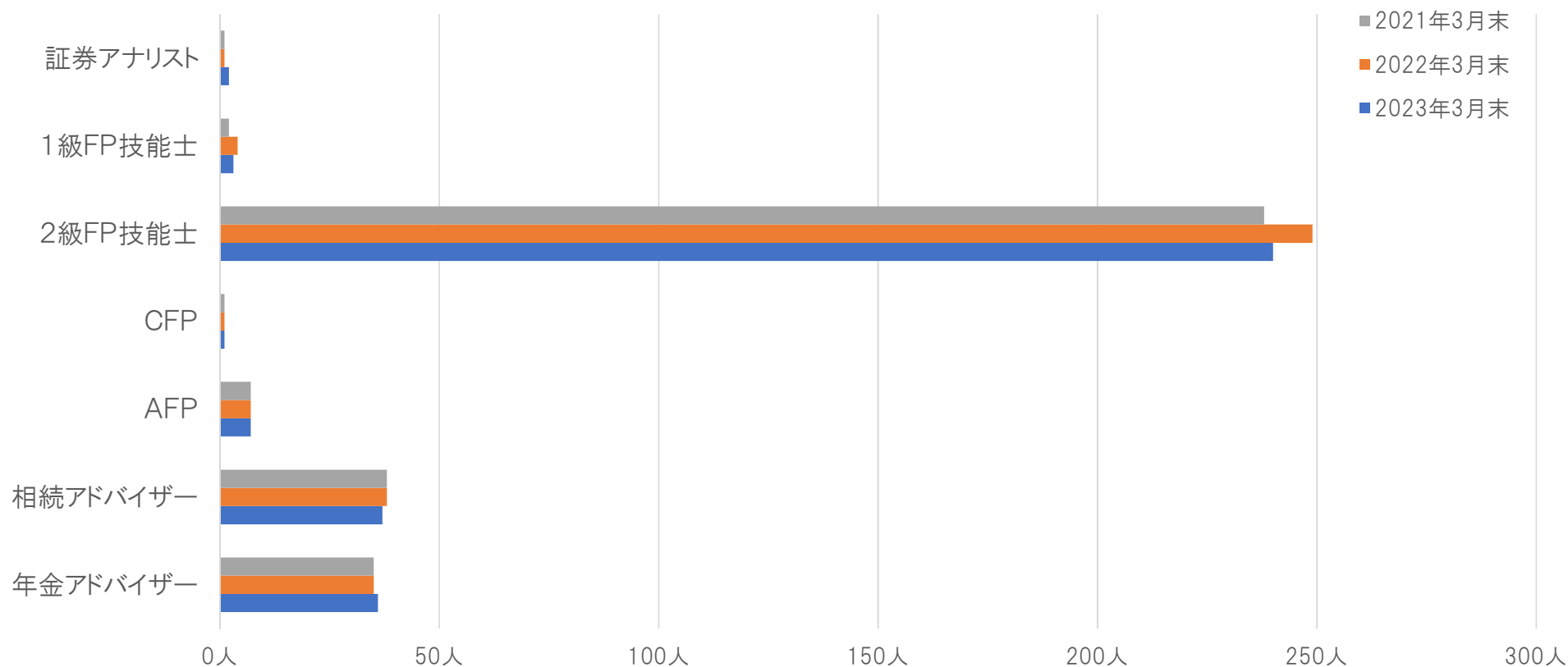
5. ≪自主的KPI≫生命保険商品の取扱状況

商品種類			商品数	年度別取扱件数 (件)		
				2021年度	2022年度	2023年度
終身保険	一時払	円貨建	2	105	468	529
		外貨建	1	264	427	314
個人年金保険	平準払	円貨建	1	111	41	5
		外貨建	1	95	29	5
	一時払	円貨建	1	取扱なし	取扱なし	234
		外貨建	1	取扱なし	取扱なし	157
定期保険			1	155	27	21
医療保険			3	112	62	29
がん保険			1	127	79	35
学資保険			1	取扱なし	取扱なし	3
介護保険			1	4	50	4
所得補償保険			2	3	1	1

6. ≪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)		
		2021年度	2022年度	2023年度
火災保険	2	117	137	98
事業性保険	2	130	137	147
業務災害補償保険	1	20	20	20
傷害保険	1	166	220	84
債務返済支援保険	1	2	3	1

7. 《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。

8. 《自主的KPI》 2023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
証券外務員試験対策講座	新入職員	2023.6.21～22
証券外務員の資質向上研修	資格保有全職員	2023.7.10～8.31
生命保険販売実践研修	新入職員	2023.8.2
顧客対応基礎研修(預り資産の基礎知識・投信)	2022年入庫者	2023.8.4
生命保険販売実践研修	資格取得者	2023.11.2
顧客対応基礎研修(預り資産の基礎知識・NISA/401K)	2022年入庫者	2023.11.16
生命保険試験事前研修	新入職員・受験者	2024.1.12
証券外務員の営業責任者・内部管理責任者研修	営業責任者・内部管理責任者	2024.1.4～31
生命保険販売実践研修	資格取得者	2024.3.6

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