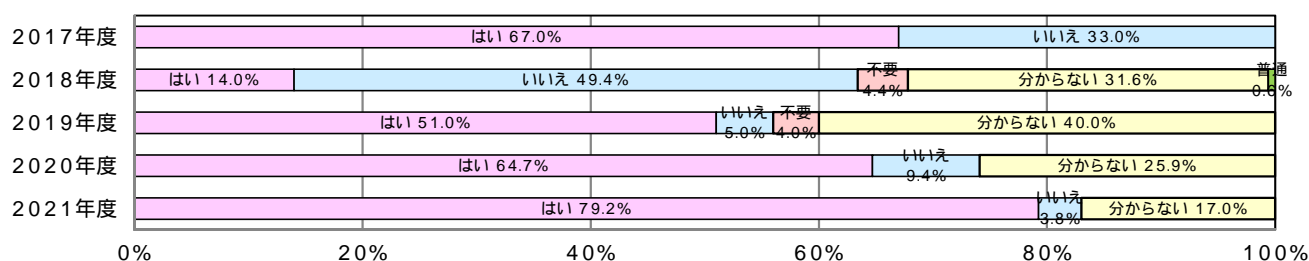


当社は、2017年6月28日に「お客様本位の業務運営を実現するための方針」を策定、公表しました。そして2018年6月26日にお客様本位の業務運営が定着するべく成果指標（自主的 KPI）と取組状況を公表しておりますが、この度2021年度の更新を行いましたので、公表致します。

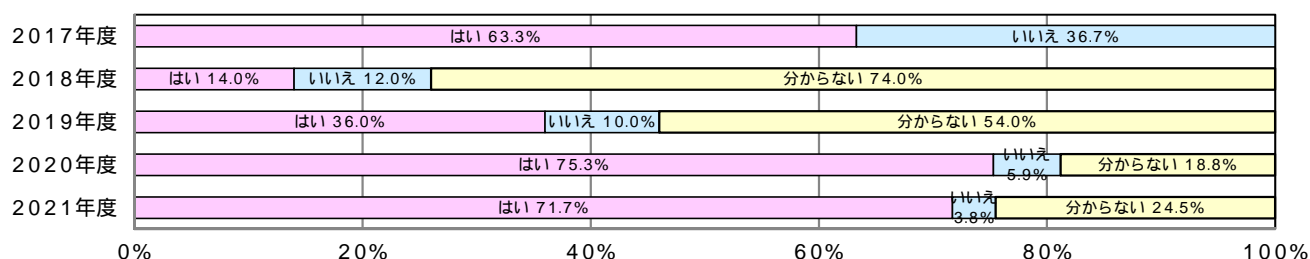
お客様満足度調査結果

当社ではお客様の最善の利益を追求するため、誠実・公正に、また自己研さんに励み、高い専門性と倫理観を有してお客様と接するよう努めています。今後もお客様本位の取引の実現のために行います。

1. 安心して相談できる担当者といえますか



2. お客様自身の事を担当者が理解していると感じますか

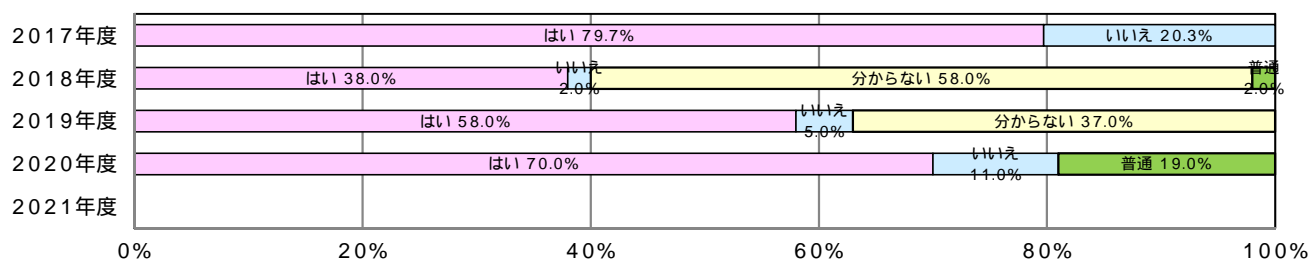


2018年度より幅広くお客様の声を把握する為、はい、いいえ以外にご選択頂く回答を追加しました。2020年度以降のお客様満足度調査は、コロナ禍にて電話で行い、現在取引中のお客様に伺いました。

お客様満足度調査結果

当社では重要な情報を分かりやすく提供するため、パンフレットやタブレット端末を駆使し、商品の構造やリスクをご理解しやすいように努めています。今後も分かりやすく、きめ細かくご説明致します。

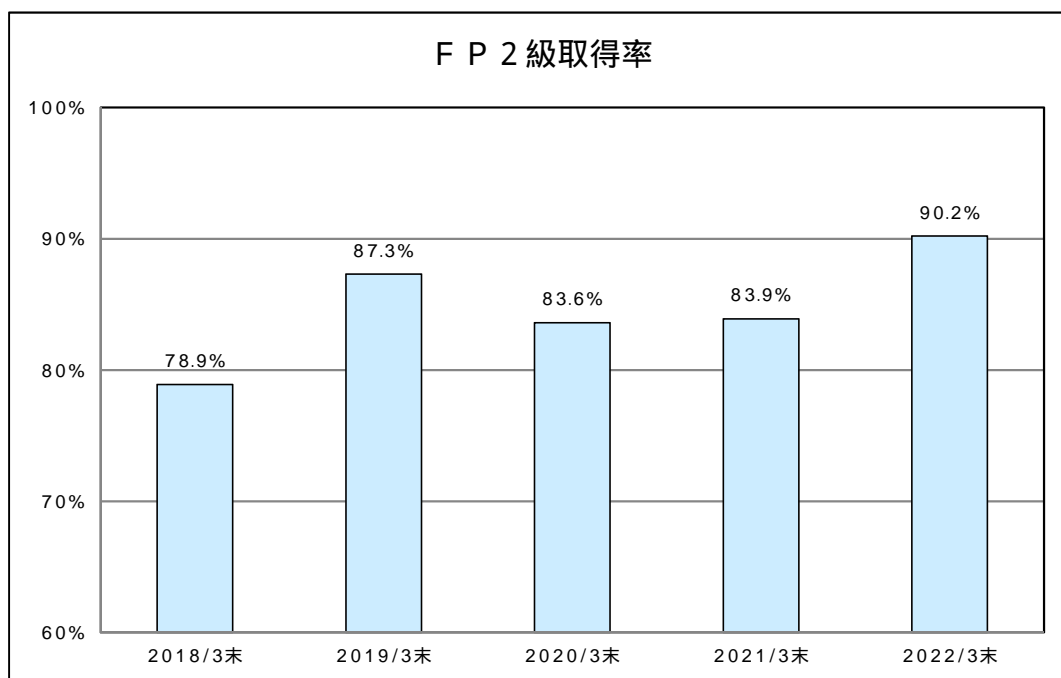
3. 担当者はお客様のお話をよく聞いていますか



2020年度以降のお客様満足度調査は、コロナ禍にて電話で行い、現在取引中のお客様に伺いました。

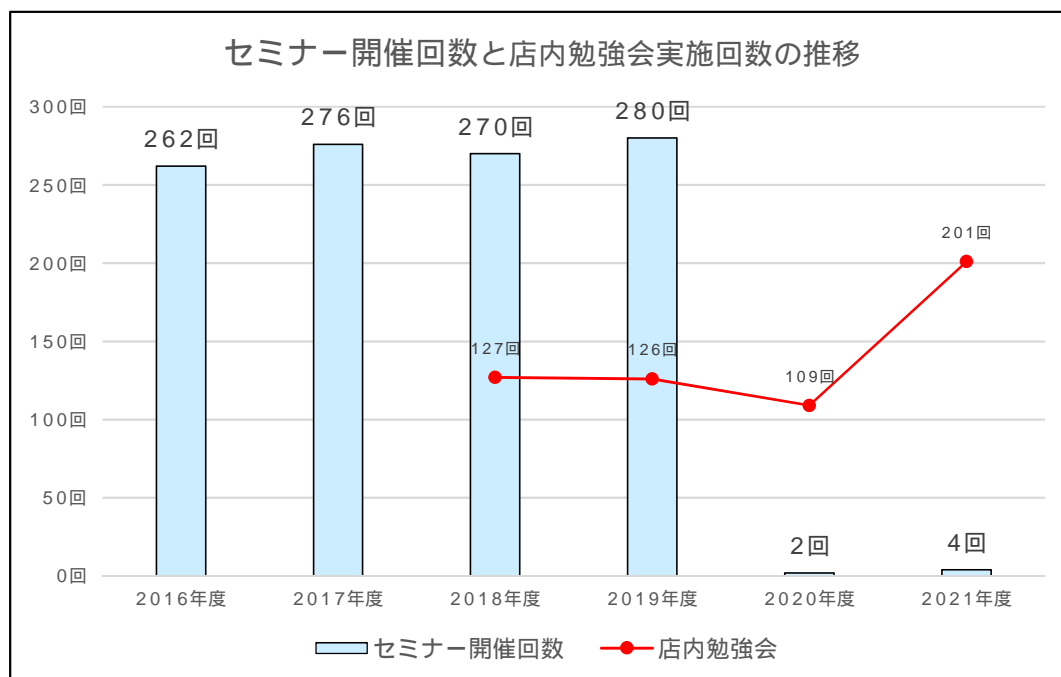
2級ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士資格取得率

当社は、良質な情報を提供するために、社員の能力向上の一環として、2級ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士を取得する取組みを行っております。2022年3月末現在、対象従業員の内、90.2%が取得済みであり、今後全員が取得するよう行ってまいります。



お客様へのセミナー開催回数

当社は、お客様に適切な投資判断を行っていただけるよう、投資環境や商品に対するセミナーを随時開催しております。今後も情報提供を行ってまいります。



2018年度よりお客様へのセミナー内容の向上を図るため従業員向け勉強会の開催回数を追加しました。現在お客様へのセミナーはコロナ禍にて中止とさせていただきます。今後の開催につきましては状況を踏まえ判断致します。