

「お客様本位の業務運営に関する取り組み方針」 に係る成果指標 (KPI)

HOKURIKU ROUKIN

〈北陸ろうきん〉の投資信託ラインアップの状況 (2018年9月末時点)

種別	投資対象地域	投資対象資産	商品数 (構成比%)	うち購入時 手数料なし	うちESG商品
株式 投資信託	国内	債券	2 (4.4)	2	0
		株式	6 (13.3)	3	0
		REIT	2 (4.4)	1	0
	海外	債券	7 (15.6)	3	0
		株式	5 (11.1)	4	0
		REIT	5 (11.1)	2	0
		その他資産	0 (0.0)	0	0
	内外	債券	2 (4.4)	0	0
		株式	2 (4.4)	0	0
		バランス	10 (22.2)	5	0
国内	ESG	4 (8.9)	0	4	
公社債 投資信託	国内	債券	0 (0.0)	0	0
合計			45 (100.0)	20	4

投資信託 販売上位10銘柄 (2018年9月末時点)

順位	商品名	カテゴリー	決算頻度	販売区分	販売シェア	購入時手数料 (税込)	信託報酬 (年率・税込)	信託財産 留保額
1	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	バランス型	毎月	ネット・店頭	45.9%	2.16%	1.026%	0.30%
2	ニッセイ健康応援ファンド	国内株式	年1回	ネット・店頭	9.2%	2.16%	1.5822%	なし
3	日本債券ファンド	国内債券	年1回	ネット・店頭	6.8%	なし	0.2646%~1.2366%	なし
4	インデックスファンド225	国内株式	年1回	ネット・店頭	5.9%	2.16%	0.5616%以内	なし
5	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称: 椰子の実)	海外株式	毎月	ネット・店頭	4.4%	3.24%	1.7064%	0.30%
6	たわらノーロード 日経225	国内株式	年1回	ネット	2.4%	なし	0.1836%	なし
7	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	バランス型	毎月	ネット・店頭	2.4%	2.16%	実質1.4479%以内	なし
8	ダイワ好配当日本株投信(愛称: 季節点描)	国内株式	年4回	ネット・店頭	2.3%	3.24%	1.350%	なし
9	インデックスファンドJリート	国内REIT	毎月	ネット・店頭	2.3%	1.62%	0.702%	0.30%
10	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(愛称: 73)	内外証券	毎月	ネット・店頭	1.9%	1.62%	実質0.91368%程度	なし

iDeCoご契約状況 (2018年9月末時点)

ご契約者数	
合計人数	3,252名

FP、DC資格取得者数・取得率 (2018年9月末時点)

資格名	取得者数	資格保有率
ファイナンシャル・プランナー(1級・2級・3級)	250名	47.5%
DCプランナー(1級・2級・3級)	62名	11.8%

お客様への分かりやすい情報提供の取組状況 (2015年~2017年)

● ライフプラン等のセミナーの開催状況

セミナー	2017年度		2016年度		2015年度	
	開催数	参加人数	開催数	参加人数	開催数	参加人数
消費者セミナー	26	846	20	889	11	307
ライフプランセミナー	79	1,639	107	3,101	118	2,267
年金セミナー	47	888	107	1,504	30	738
資産運用セミナー	14	235	17	440	11	186
多重債務防止セミナー	19	360	6	121	9	301
合計	185	3,968	257	6,055	179	3,799