



2019年6月28日  
株式会社 阿波銀行

## 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI の公表について

阿波銀行（頭取 長岡奨）は、本日、「お客さま本位の業務運営」に関する取組方針を更新するとともに、「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」を公表いたしましたので、お知らせします。

当行は、今後も「お客さま本位の業務運営」に関する取組方針に則り、多様化するお客さまのニーズにお応えできる金融サービスの提供に努めてまいります。

### 記

1. 新たに公表する「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」の内容
  - (1) 運用損益別顧客比率
  - (2) 投資信託預かり資産残高上位 20 銘柄コスト・リターン
  - (3) 投資信託預かり資産残高上位 20 銘柄リスク・リターン
2. 「お客さま本位の業務運営」に関する取組方針で更新する内容
  - (1) 商品ラインナップ
  - (2) 預かり資産残高推移
  - (3) 積立型金融商品の推移（契約件数）
  - (4) 外訪担当者の F P 2 級資格取得率
  - (5) お客さまセミナー・相談会開催回数

（ご参考）

「お客さま本位の業務運営」に関する取組方針は、<http://www.awabank.co.jp/policy/fiduciary/>から、ご覧いただけます。

以 上