

お客さま本位の業務運営に関する取組状況

「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づく主な取組状況を公表いたします。

平成30年12月28日
高崎信用金庫

1. 投資信託・保険商品ラインアップ

■投資信託(つみたてNISA専用ファンドを除く)

		平成28年3月末		平成29年3月末		平成30年3月末	
		うち 毎月 決算型		うち 毎月 決算型		うち 毎月 決算型	
国内	債券	1	0	0	0	0	0
	株式	5	1	5	1	5	1
	REIT	2	1	2	1	2	1
海外	債券	7	4	7	4	8	5
	株式	3	1	3	1	4	1
	REIT	3	1	3	1	3	1
資産複合		4	2	4	2	5	2
投信合計		25	10	24	10	27	11

●損害保険

	平成28年3月末	平成29年3月末	平成30年3月末
傷害	1	1	1
火災	1	1	1
債務返済支援	2	2	2
海外旅行	1	1	1
事業性	1	2	2
損保合計	6	7	7

◆生命保険

※一時払い

	平成28年3月末	平成29年3月末	平成30年3月末
個人年金保険			
定額・円建	3	1	1
定額・外貨建	0	0	0
変額	0	0	0
終身保険			
定額・円建	3	2	3
定額・外貨建	0	0	1
変額・外貨建	0	1	1

※準払

	平成28年3月末	平成29年3月末	平成30年3月末
個人年金保険	2	2	2
終身保険	1	0	0
養老保険	0	0	1
医療保険	2	3	3
給与サポート保険	0	0	1
がん保険	1	1	1
学資保険	1	2	2
定期保険	0	0	1
生保合計	13	12	17

2. 投資信託販売額上位5ファンド

○平成27年度

順位	ファンド名	運用会社	投資対象	販売額	比率	販売手数料率	毎月分配
1	しんきんインデックス225	しんきんアセット	国内株式	311百万円	61.1%	なし	
2	しんきんJリート(毎月)	しんきんアセット	国内リート	53百万円	10.4%	2.16%	○
3	杏の実(毎月)	大和証券投信委託	海外債券	29百万円	5.9%	2.16%	○
4	世界のサイフ	日興アセット	海外債券	25百万円	5.1%	2.16%	○
5	世界の大家さん(毎月)	三井住友アセット	海外リート	18百万円	3.6%	3.24%	○

○平成28年度

順位	ファンド名	運用会社	投資対象	販売額	比率	販売手数料率	毎月分配
1	しんきんJリート(毎月)	しんきんアセット	国内リート	130百万円	41.8%	2.16%	○
2	しんきんインデックス225	しんきんアセット	国内株式	117百万円	37.6%	なし	
3	杏の実(毎月)	大和証券投信委託	海外債券	12百万円	4.1%	2.16%	○
4	しんきんJリート(1年)	しんきんアセット	国内リート	7百万円	2.5%	2.16%	
5	しんきん世界好配当利回り株ファンド	しんきんアセット	海外株式	7百万円	2.4%	2.70%	○

○平成29年度

順位	ファンド名	運用会社	投資対象	販売額	比率	販売手数料率	毎月分配
1	しんきんインデックス225	しんきんアセット	国内株式	256百万円	48.2%	なし	
2	しんきんJリート(毎月)	しんきんアセット	国内リート	104百万円	19.7%	2.16%	○
3	泰平航路	三井住友アセット	海外債券	71百万円	13.5%	1.62%	○
4	世界の大家さん(毎月)	三井住友アセット	海外リート	27百万円	5.2%	3.24%	○
5	四季絵巻	しんきんアセット	国内株式	11百万円	2.1%	1.08%	

3. お客さま向けセミナーの開催

開催日	テーマ	参加者
平成29年11月28日	世界経済・金融市場の見通し	26名
平成30年 5月29日	世界経済・金融市場の見通し	40名
平成30年11月21日	世界経済・金融市場の見通し	26名

*この他、年金および資産運用相談会を随時開催しております。

4. ファイナンシャル・プランニング技能士資格保有者数

	1級	2級		3級	合計
		個人	事業		
平成28年3月末	3名	168名	54名	100名	325名
平成29年3月末	3名	167名	55名	108名	333名
平成30年3月末	4名	170名	59名	110名	343名

5. NISA、つみたてNISAの口座数

	NISA	つみたてNISA
平成28年3月末	599	制度前
平成29年3月末	586	制度前
平成30年3月末	369	49

※上記取組状況は、適宜見直しを図るとともに定期的に公表してまいります。