

お客さま本位の業務運営方針に基づく取組状況を測る指標として下記の指標・状況を公表します。

2025年度

原則		KPI（目標値）	2025実績
2	お客さまの最善の利益の追求	お客さまアンケート回収件数 50件	回収件数 25件
3.5	利益相反の適切な管理 重要な情報の分かりやすい提供	スキルアップ研修 月2回実施	月2回実施
4	手数料の明確化	投資性商品のアフターフォロー 年1回実施	年1回実施
6	お客さまにふさわしいサービスの提供	お客様の声の収集 月5件以上	年間57件
7	従業員に対する適切な動機づけの枠組み	コンプライアンス研修 月1回実施	月1回実施