

# お客さま本位の業務運営に関する宣言（FD宣言）

## 取り組み状況に関するご報告

（2024年4月～2025年3月）

### 1. お客さま基点の徹底

<KPI> 「お客さまの最善の利益の実現」についてのディスカッションの実施 年2回  
未実施

### 2. 「お客さまの声」に真摯に耳を傾け、サービスの改善に活かします

<KPI> 「お客さまの声」収集件数 月20件以上  
月20件以上 4回  
月10件以上 4回

### 3. お客さま基点のコンサルティング・情報提供

<KPI> お客さまへの最適提案のための商品研修の実施 月1回  
6回実施

### 4. お客さまの潜在ニーズをとらえた商品提案のための体制整備

<KPI> お客さまの潜在ニーズに合った情報を定期的に発信する 年4回  
5回実施

### 5. 利益相反の適切な管理

<KPI> コンプライアンス研修 月1回  
11回実施