

2024年7月11日

各 位

株式会社福井銀行

「お客さま本位の基本方針」に基づく取組状況の公表について

株式会社福井銀行（頭取 長谷川 英一）は企業理念である「地域産業の育成・発展と地域に暮らす人々の豊かな生活の実現」に向け、資産運用関連の金融商品を取り扱う分野において「お客さま本位の基本方針」（以下、基本方針）に基づく取組みを推進しております。

今般、基本方針に基づく具体的な取組方針と取組みの成果を確認できる指標（成果指標）を、「お客さま本位の基本方針に基づく取組状況のご報告」として福井銀行ホームページ内に公表いたします。なお、公表内容には、金融庁が定義する「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI（※1）」および「外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI（※2）」を含んでおります。

福井銀行は、お客さまの安定的な資産形成に向けた取組みを推進するとともに、コンサルティング機能の発揮に努めてまいります。

※1)「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」とは、投資信託を取り扱う金融事業者をより比較しやすくなるよう、金融庁が定義した以下の3つの指標のこと。

- (1) 運用損益別顧客比率
- (2) 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
- (3) 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

※2)「外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI」とは、外貨建保険を取り扱う金融事業者をより比較しやすくなるよう、金融庁が定義した以下の2つの指標のこと。

- (1) 運用評価別顧客比率
- (2) 銘柄別のコスト・リターン

「お客さま本位の基本方針」に基づく取組状況は福井銀行ホームページをご覧ください。

https://www.fukuibank.co.jp/policy/fiduciary_duty/report/

以 上