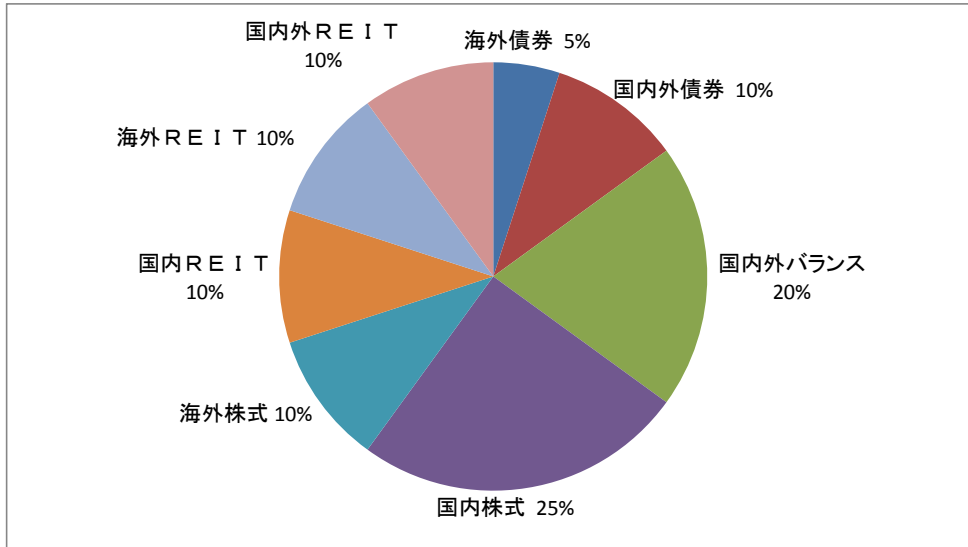


お客様本位の業務運営基本方針に関する取組み状況

平成30年3月現在

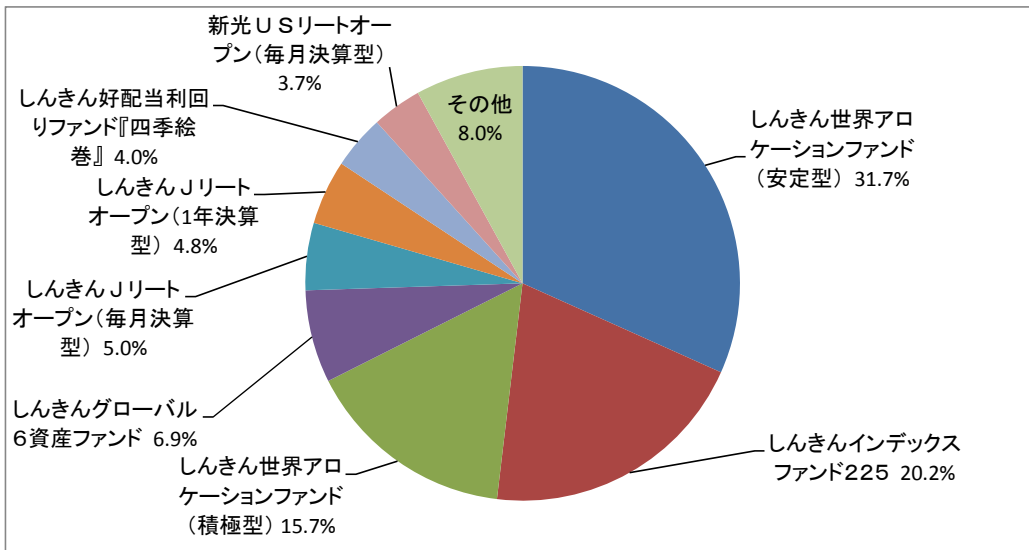
1. 投資信託ラインアップ

投資対象分類		取扱商品数	商品構成比	毎月分配型商品数	つみたてNISA商品数
債券	海外債券	1	5%	1	0
	国内外債券	2	10%	1	0
複合資産	国内外バランス	4	20%	1	1
株式	国内株式	5	25%	0	2
	海外株式	2	10%	1	1
REIT	国内REIT	2	10%	1	0
	海外REIT	2	10%	1	0
	国内外REIT	2	10%	1	0
合計		20	100%	7	4



2. 投資信託の取扱状況～販売上位8銘柄(平成29年度販売実績)

順位	投資対象	商品名	決算頻度	件数	割合
1	資産複合(内外)	しんきん世界アロケーションファンド(安定型)	年1回	119件	31.7%
2	株式(国内)	しんきんインデックスファンド225	年1回	76件	20.2%
3	資産複合(内外)	しんきん世界アロケーションファンド(積極型)	年1回	59件	15.7%
4	資産複合(内外)	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	毎月	26件	6.9%
5	不動産投信(国内)	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	毎月	19件	5.0%
6	不動産投信(国内)	しんきんJリートオープン(1年決算型)	年1回	18件	4.8%
7	株式(国内)	しんきん好配当利回りファンド『四季絵巻』	年4回	15件	4.0%
8	不動産投信(海外)	新光USリートオープン(毎月決算型)	毎月	14件	3.7%
その他				30件	8.0%
(合計)				376件	100%



3. 投資信託 毎月分配型販売型構成比

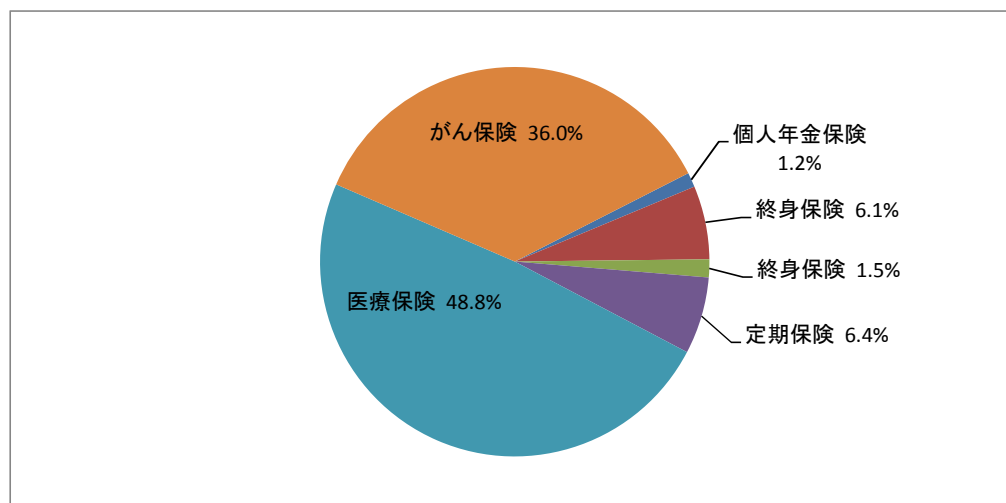
	商品数	構成比	販売件数	販売構成比
毎月分配型	7	35%	78件	20.7%
その他	13	65%	298件	79.30%
(合計)	20	100%	376件	100%

4. 生命保険ラインアップ

保険商品	払込方法	取扱商品数	商品構成比	その他
個人年金保険	平準払	1	11.1%	円建
終身保険	平準払	1	11.1%	円建
	一時払	1	11.1%	円建
医療保険	平準払	2	22.2%	円建
がん保険	平準払	2	22.2%	円建
定期保険	平準払	1	11.1%	円建
所得補償保険	平準払	1	11.1%	円建
合計		9	100%	

5. 生命保険 販売構成比(平成29年度販売実績)

保険種類	払込方法	件数	販売構成比
個人年金保険	平準払	4件	1.2%
終身保険	一時払	21件	6.1%
終身保険	平準払	5件	1.5%
定期保険	平準払	22件	6.4%
医療保険	平準払	167件	48.8%
がん保険	平準払	123件	36.0%
(合計)		342件	100%



6. 資格取得状況 (平成30年3月末現在職員数 266名)

資格	人数	取得割合
生命保険募集人登録者数	257	96.6%
証券外務員登録者数	251	94.4%
FP3級以上	183	68.8%

7. 投資信託・生命保険集合研修開催数

研修	投資信託研修	生命保険研修
開催数	8回	10回
合計	18回 (他臨店個別研修年2回)	