

2021年6月30日

「お客さま本位の業務運営」に関する取組み状況の公表について

武蔵野銀行（頭取 長堀 和正）は、お客さまの安定した資産形成の実現に向け、金融庁が公表した「お客さま本位の業務運営に関する原則」を採択し、2017年6月に「フィデューシャリー・デューティー宣言」とアクションプランを策定、全役職員がアクションプランに則った業務運営を徹底しております。

このたび、当行は「お客さま本位の業務運営」に関する取組み状況をお客さまにご確認いただけるよう、評価指標等と金融庁から公表されている「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」をホームページに公表します。

当行は今後も「お客さま本位の業務運営」を徹底し、お客さまの様々な資産運用ニーズに適切にお応えしてまいります。

1. 公表日

2021年6月30日（水）

2. 具体的な取組みと評価指標(KPI)

- (1) お客さまの最善の利益の追求
- (2) 利益相反の適切な管理
- (3) 手数料等の明確化
- (4) 重要な情報の分かりやすい提供
- (5) お客さまにふさわしいサービスの提供
- (6) 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

3. 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI

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

以上

報道機関からのお問い合わせ先
営業統括部 預り資産推進室 内田、齋藤
048-641-6111（代） 内線 2351、2581

