

【指標（自主的なKPI）】

① 投資信託ラインナップ（平成31年3月末現在）

投資対象	取扱商品数	取扱商品比率
国内債券	3	2.4%
国内株式	23	18.8%
海外債券	26	21.3%
先進国	14	11.4%
ハイイールド	2	1.6%
新興国	10	8.1%
海外株式	35	28.6%
先進国	22	18.0%
新興国	13	10.6%
国内REIT	5	4.0%
海外REIT	11	9.0%
バランス型	15	12.2%
その他	4	3.2%
合計	122	100.0%

② 生命保険ラインナップ（平成31年3月末現在）

保険種類		取扱商品数	取扱商品比率
一時払い	円建て	1	5.5%
	終身保険	1	5.5%
	外貨建て	17	94.4%
	定額個人年金	4	22.2%
	変額個人年金	4	22.2%
	養老保険	1	5.5%
	終身保険	8	44.4%
合計		18	100.0%

保険種類		取扱商品数	取扱商品比率
平準払い	定額個人年金	1	4.5%
	終身保険	3	13.6%
	収入保障保険	2	9.0%
	変額保険	1	4.5%
	医療保険	10	45.4%
	介護年金保険	1	4.5%
	就業不能保険	1	4.5%
	がん保険	3	13.6%
合計		22	100.0%

③ 投資信託販売上位10商品（平成30年度）

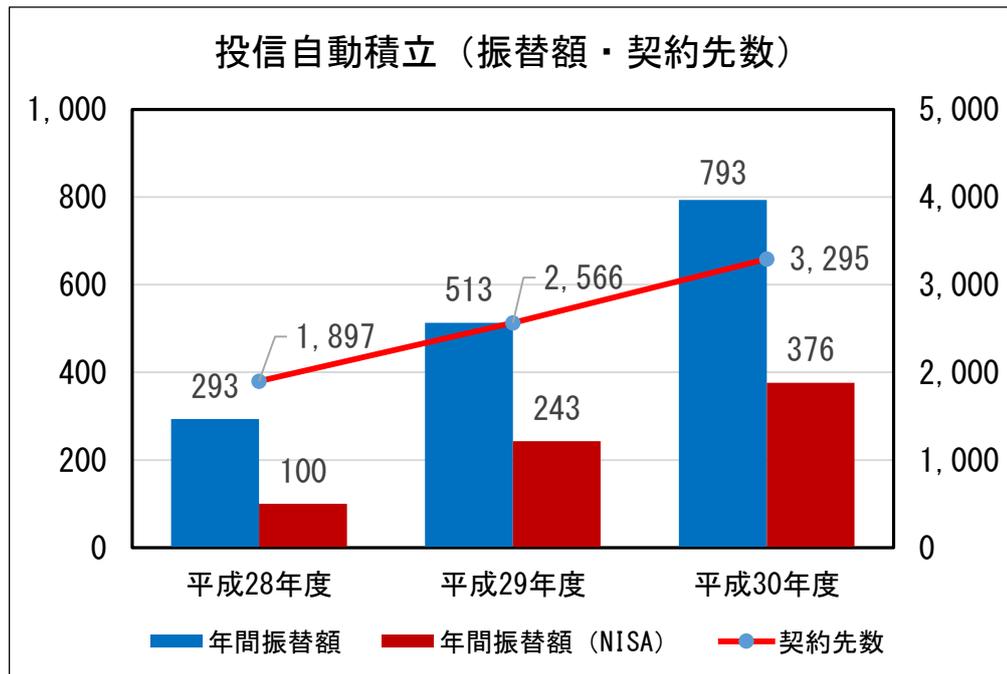
順位	投信会社名	商品名	投資対象
1	大和証券投資信託委託	女性活躍応援ファンド*	国内株式
2	明治安田アセットマネジメント	新成長株ファンド*	国内株式
3	レオス・キャピタルワークス	ひふみプラス	国内株式
4	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド*（毎月決算型）	海外株式
5	明治安田アセットマネジメント	明治安田J-REIT戦略ファンド*（毎月分配型）	国内REIT
6	日興アセットマネジメント	インデックスファンド* 225	国内株式
7	明治安田アセットマネジメント	明治安田米国中小型成長株式ファンド*	海外株式
8	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ健康応援ファンド*	国内株式
9	朝日ライフアセットマネジメント	ハリス世界株ファンド*（毎月決算型）	海外株式
10	大和証券投資信託委託	FANG+インデックス・オープン	海外株式

④ 一時払い保険販売上位10商品（平成30年度）

順位	保険会社名	商品名	通貨	種類
1	太陽生命保険	My介護Best	円貨	介護年金
2	メットライフ生命保険	サニーガーデンEX	外貨	定額終身
3	日本生命保険	ロングトリーLGOLD	外貨	定額終身
4	第一フロンティア生命保険	プレミアプレゼント	外貨	定額終身
5	三井住友海上プライマリ生命保険	しあわせ、ずっと	外貨	定額終身
6	アフラ生命保険	アップサイドプラス	外貨	変額終身
7	三井住友海上プライマリ生命保険	やさしさ、つなぐ	外貨	定額終身
8	三井住友海上プライマリ生命保険	たのしみ、ずっと	外貨	定額終身
9	太陽生命保険	My年金Best外貨	外貨	定額年金
10	三井住友海上プライマリ生命保険	あしたの、よろこび	外貨	定額年金

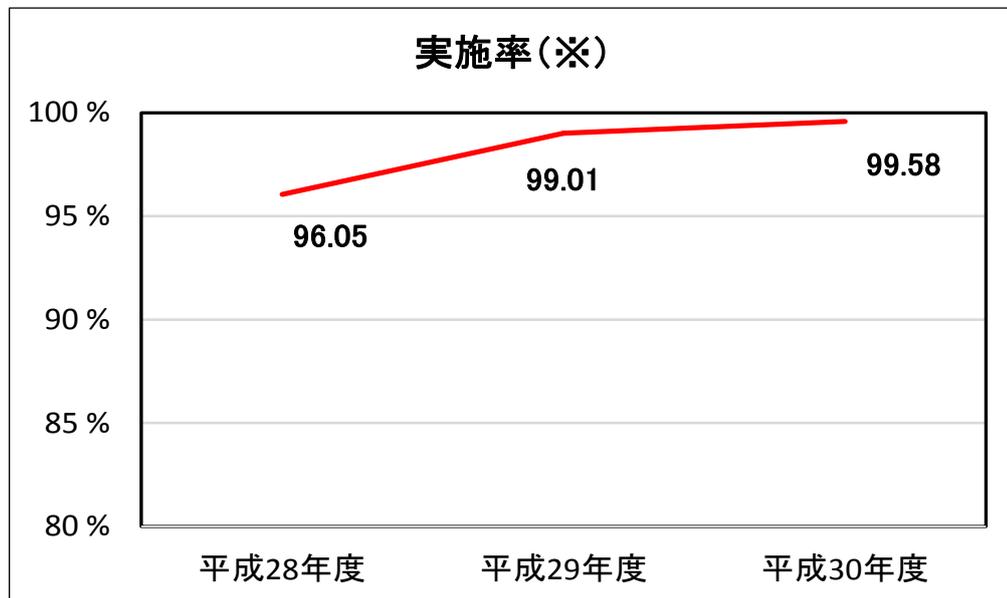
⑤ 投信自動積立（振替額・契約先数）

（単位：百万円、人）



⑥ アフターフォローの実施状況

（単位：％）



(※) 投資信託・生命保険を保有していただいているお客さまに対し、一定の条件のもと実施しているアフターフォローの実施率

⑦ F P 資格取得者数

(単位：人)

	F P 1 級・C F P	F P 2 級・A F P	F P 3 級
平成 3 0 年 3 月 末	17	247	236
平成 3 1 年 3 月 末	16	255	237

※ F P 資格取得者数は、国家資格の F P 1 級、2 級、3 級と、日本 F P 協会が認定する民間資格の A F P、上級資格である C F P の取得者数を記載しています。

以 上