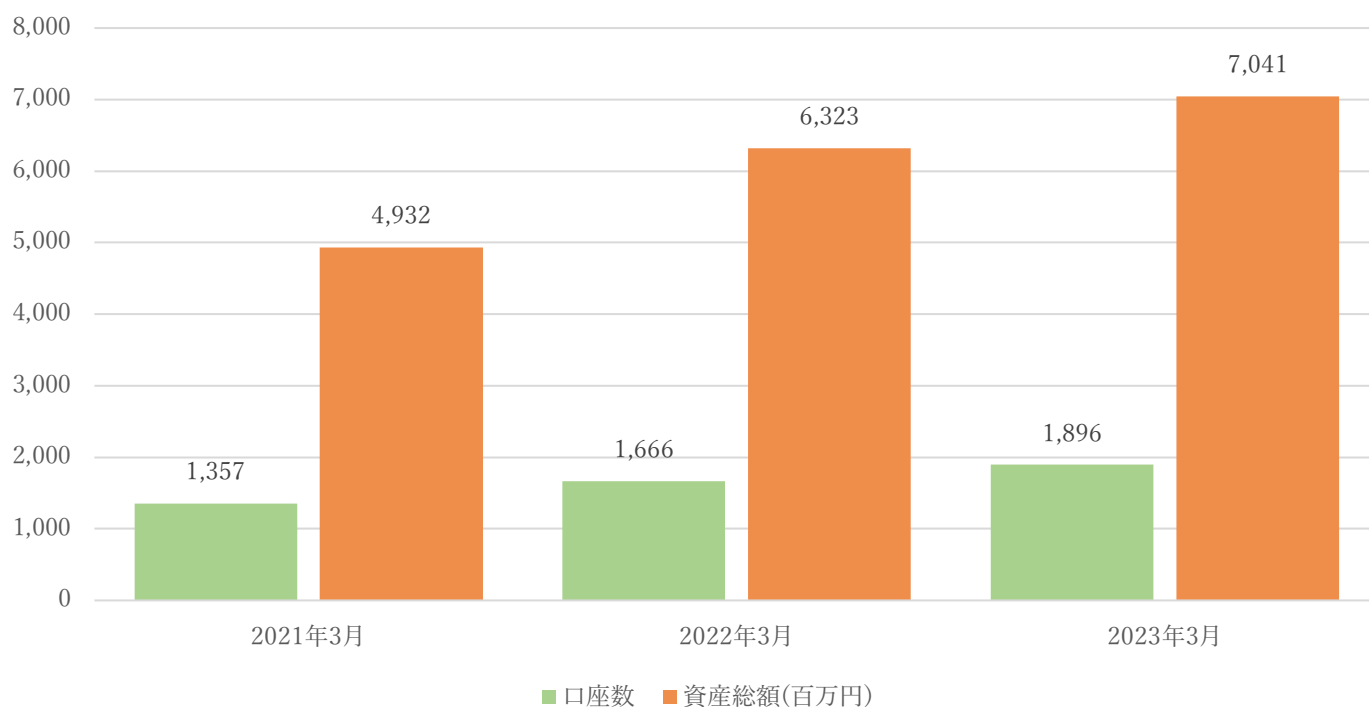


お客様本位の業務運営に関するご報告について（KPI）

証券口座保有数・残高の推移

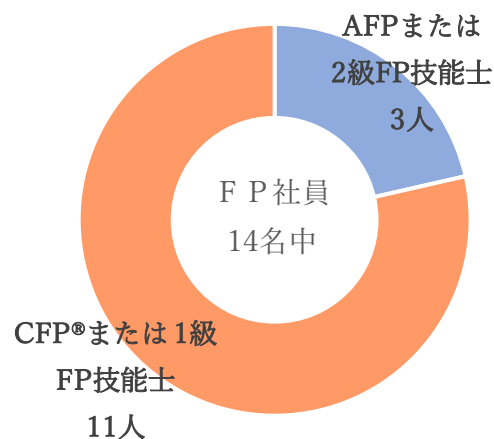


楽天証券 IFA 口座を開設したお客様数と総資産残高。口座保有数・総資産残高ともに上昇しています。

FP 資格保有者数(2023年3月末)

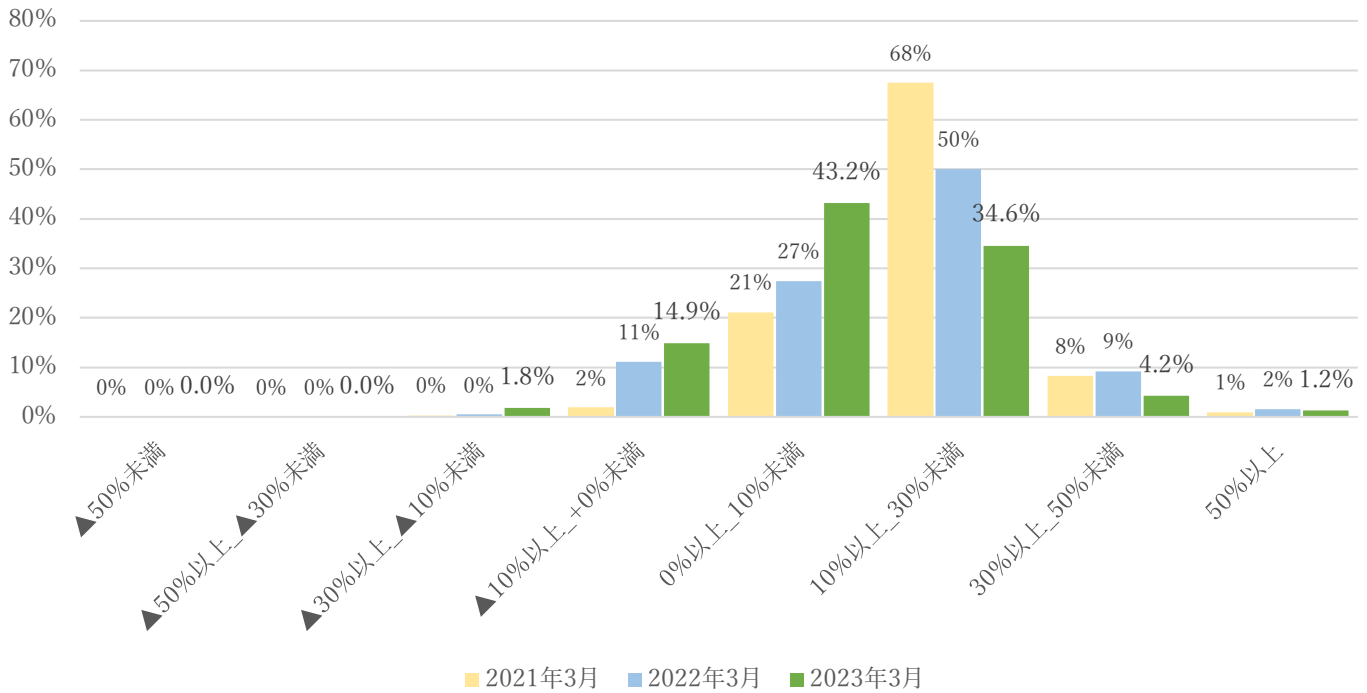
14名中	
CFP®認定者	11名
1級ファイナンシャル・プランニング技能士	8名
AFP 認定者	2名
2級ファイナンシャル・プランニング技能士	2名

※重複有り



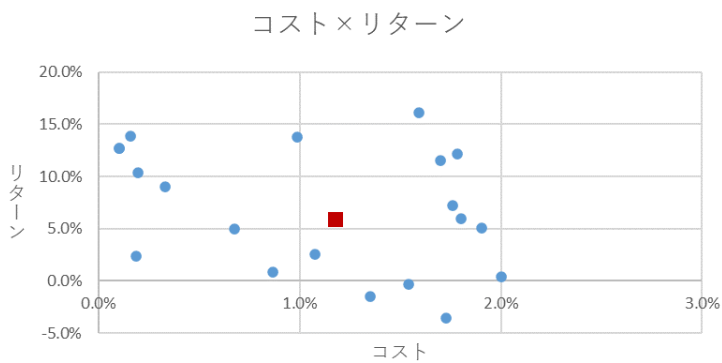
FP相談を受ける社員のFP資格保有率は100%です。

運用損益別顧客比率



長期分散投資を推奨し、フォロー体制を整えています

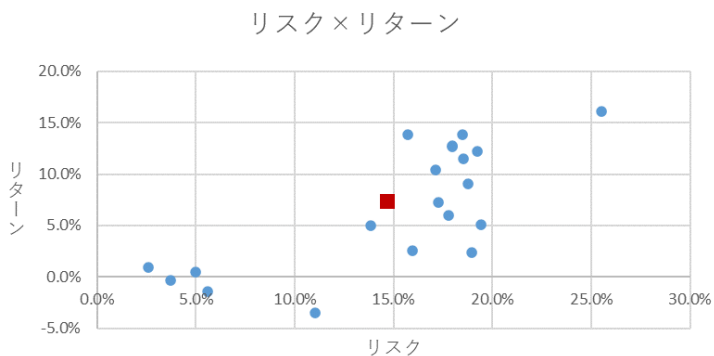
投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン(2023年3月末)



コスト	リターン
1.27%	7.13%

ネットコースと同じ手数料率を採用し、お客様のコスト負担軽減に努めています。

投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン(2023年3月末)



リスク	リターン
14.45%	7.13%

提案前のヒアリングを重視してお客様のリスク許容度にあった金融商品の分散投資提案を心がけています。