

「2018年度『顧客本位の業務運営に係わる実践計画』」に 対する主な取組状況について

七十七証券 株式会社（社長 鈴木 勇）は、2018年5月29日付で公表した「2018年度『顧客本位の業務運営に係わる実践計画』」に対する現時点での主な取組状況についてお知らせいたします。

記

1. お客さまにふさわしいサービスの提供

主な取組内容（計画）	現時点の状況
(1) 勧誘・販売ツールの充実（オンライントレードの導入検討を含む）	(1) オンライントレードの導入については、7月に組織決定しており、2019年9月の稼働に向けて準備を進めております。
(2) 商品販売状況（時期、種類、金額）のモニタリング・分析の実施	(2) 金融商品の日々の販売データからシステムチェックを行うなどのモニタリングを強化し、お客さまにとっての不公正な取引の有無等について検証するなどの分析を行っております。
(3) 金融商品の販売にかかる成果指標（KPI）の策定・公表	(3) KPIのうち、自主的に策定したものは中間時点（9月末）の数値を11月に、年度末時点（3月末）の数値を5月にそれぞれ公表するとともに、金融庁が定めております共通KPIは、年度末基準の数値を5月に公表する予定です。
(4) 投資信託の販売上位銘柄の調査（商品名、販売額、構成比等）	(4) 投資信託の販売上位銘柄の調査は毎月行っており、上位10銘柄については、自主的KPIとして年2回（9月末基準、3月末基準）公表いたします。
(5) 多様化するお客さまニーズを踏まえた商品ラインアップ等の見直し、拡充	(5) お客さまのニーズを踏まえた投資信託や外国債券等の商品を投入、入れ替えるなど適宜、商品ラインアップの見直し、拡充を図っております。

主な取組内容（計画）	現時点の状況
（６）お客さまへのフォローアップの充実	（６）当社内でのルールに基づくお客さまへのフォローを実施するとともに、相場急変時等におけるフォローアップも徹底しております。
（７）お客さま満足度調査の実施	（７）現在具体的な内容を検討中であり、今年度内に実施する予定です。
（８）七十七銀行と連携した投資信託セミナーの開催	（８）８月９日、七十七銀行と連携した投資信託セミナーを開催し、受益者の皆さまに対し投資信託ファンドの運用状況等について説明、報告いたしました。今後も継続していく予定です。

2. お客さまに分かりやすい情報提供

主な取組内容（計画）	現時点の状況
（１）資産運用、マーケット状況に関する情報提供のためのセミナーの開催	（１）４月１８日に開業１周年セミナー、７月９日に投資信託セミナーをそれぞれ開催し、お客さまに対し資産運用、マーケット状況に関する情報を提供しました。今後も継続していく予定です。
（２）お客さまにより分かりやすい情報提供を行うための営業店指導の実施	（２）日々の取引に対するモニタリングにより説明状況の確認、チェック、営業担当者への指導を行うとともに、営業担当者への研修を随時実施するなどしてお客さまへの分かりやすい情報提供について営業担当者の意識付けを徹底しております。

3. 利益相反の適切な管理

主な取組内容（計画）	現時点の状況
○ 利益相反管理の実効性にかかる分析・評価および結果を踏まえた改善策の検討・実施	○ 新規業務や商品、サービス等の導入にあたっては、利益相反管理の要否を確認するとともに、商品販売状況等のモニタリングにおいて、利益相反管理が必要な商品等の取扱いがないこと、および利益相反管理の実効性にかかる問題はないことを確認しております。

4. 社内の体制強化および啓蒙

主な取組内容（計画）	現時点の状況
○ 各種研修会等を通じたお客さま本位の取組みの指導・啓蒙（研修カリキュラムの充実）	○ お客さま本位の業務運営全般にかかる社内全体の研修会を開催するとともに、コンプライアンスに重点を置いた倫理観向上のための研修会を随時実施しております。

以 上

金融商品の販売にかかる成果指標(K P I) [2018年9月末基準] の公表について

七十七証券 株式会社（社長 鈴木 勇）は、2018年5月29日付で公表した「2018年度『顧客本位の業務運営に係わる実践計画』」に基づき、金融商品の販売にかかる成果指標（K P I） [2018年9月末基準] を策定しましたのでお知らせいたします。

記

金融商品の販売にかかる成果指標(K P I) [2018年9月末基準] (※別添内容のとおり)

●投資信託販売上位銘柄の調査

- ・投資信託販売上位 10 銘柄（商品名、商品種類、販売額、販売比率）

●多様化する顧客ニーズを踏まえた商品ラインアップ等の見直し、拡充

- ・外国債券銘柄数
- ・投資信託商品数（商品種類別数を含む）

●銀証連携の強化

- ・七十七銀行との銀証研修会の開催状況（回数、内容等）
- ・七十七銀行と連携した投資信託セミナーの開催状況（参加人数、内容等）

●顧客に分かりやすい情報提供

- ・資産運用、マーケット状況に関する情報提供のためのセミナーの開催状況（回数、参加人数、内容等）

以 上

●投資信託販売上位銘柄の調査

お客様の多様な運用ニーズにお応えする投資信託商品を取り揃えるため、定期的に投資信託の販売上位銘柄の調査を行い、商品ラインアップの見直し、拡充に活用しています。

<2017年度上半期>

(単位：百万円、%)

No.	商品名	商品種類	販売額	販売比率
1	いちよし中小型成長株ファンド 愛称：あすなろ	国内株式	540	29.8
2	グローバルAIファンド	内外株式	237	13.1
3	野村インド債券ファンド 毎月分配型	海外株式	225	12.4
4	野村インド債券ファンド 年2回決算型	海外株式	172	9.5
5	LM・オーストラリア高配当株ファンド 毎月分配型	海外バランス	125	6.9
6	新光ビュア・インド株式ファンド	海外株式	122	6.7
7	アムンティ・欧州レバティブ・リート・ファンド (毎月決算型)	海外REIT	49	2.7
8	ロケット・テクノロジー関連株ファンド -ロケット-	内外株式	41	2.3
9	JPMベスト・インカム (年1回決算型)	内外バランス	26	1.4
10	GSアジア・ハイ・イリート債券ファンド 米ドルコース	海外債券	25	1.4

<2017年度下半期>

(単位：百万円、%)

No.	商品名	商品種類	販売額	販売比率
1	ひふみプラス	内外株式	930	28.0
2	いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド	国内株式	572	17.2
3	グローバルAIファンド	内外株式	365	11.0
4	ワールド・ビューティー・オープン (為替ヘッジなし)	内外株式	260	7.8
5	グローバル・ロケット・テクノロジー株式ファンド 1年決算型	内外株式	181	5.4
6	BNYモロ・日本株式ファンド 市場リスク管理型	国内株式	144	4.3
7	新光ビュア・インド株式ファンド	海外株式	89	2.7
8	グローバル・ロケット・テクノロジー株式ファンド (年2回決算型)	内外株式	76	2.3
9	野村インド債券ファンド (毎月分配型)	海外債券	74	2.2
10	AI (人工知能) 活用型世界株ファンド	海外株式	73	2.2

<2018年度上半期>

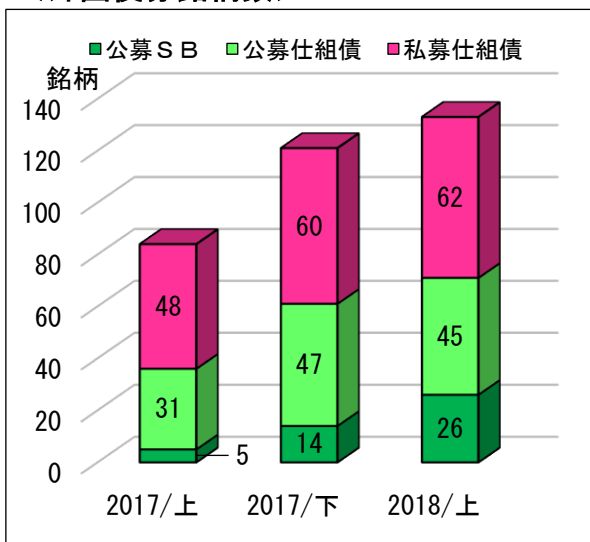
(単位：百万円、%)

No.	商品名	商品種類	販売額	販売比率
1	いちよしジャパン成長株ファンド 愛称：天の川	国内株式	893	32.8
2	企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力	国内株式	389	14.3
3	netWIN GS・インターネット戦略ファンド Bコース 為替ヘッジなし	海外株式	226	8.3
4	日経225ノードオープン	国内株式	219	8.0
5	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド AI新時代 為替ヘッジなし	内外株式	165	6.0
6	ひふみプラス	内外株式	133	4.9
7	いちよし中小型成長株ファンド 愛称：あすなろ	国内株式	118	4.3
8	<七十七>ESG日本株オープン 愛称：みやぎの絆	国内株式	105	3.8
9	グローバルAIファンド	内外株式	91	3.3
10	ワールド・ビューティー・オープン (為替ヘッジなし)	内外株式	48	1.8

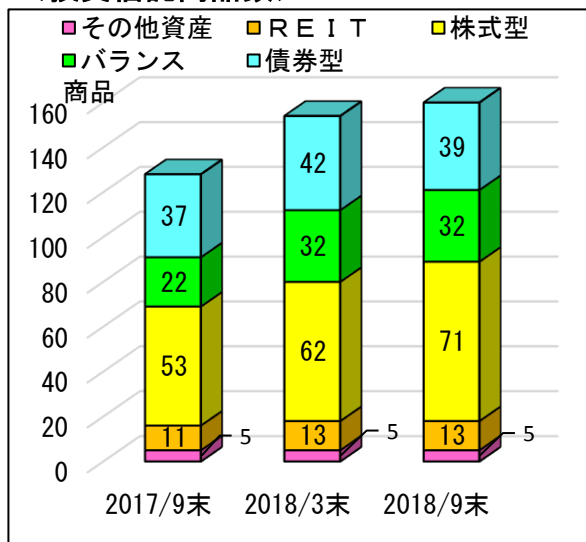
●多様化する顧客ニーズを踏まえた商品ラインアップ等の見直し、拡充

お客様の多様な運用ニーズにお応えするため、市場動向や販売状況の調査結果等を踏まえ、外国債券および投資信託の商品ラインアップ等を定期的に見直すとともに、商品の拡充を図っています。

<外国債券銘柄数>



<投資信託商品数>



<投資信託商品数内訳>

(単位：商品)

商品種類	2017/9末			2018/3末			2018/9末		
	商品数	うち銀行・証券	うち証券のみ	商品数	うち銀行・証券	うち証券のみ	商品数	うち銀行・証券	うち証券のみ
債券型	37	14	23	42	19	23	39	16	23
国内債券	7	2	5	7	2	5	6	1	5
内外債券	2	2	0	4	4	0	3	3	0
海外債券	28	10	18	31	13	18	30	12	18
バランス型	22	20	2	32	23	9	32	22	10
国内バランス	1	1	0	2	2	0	2	2	0
内外バランス	18	16	2	20	18	2	20	17	3
海外バランス	3	3	0	10	3	7	10	3	7
株式型	53	15	38	62	17	45	71	19	52
国内株式	19	10	9	19	10	9	23	10	13
内外株式	16	3	13	19	3	16	22	5	17
海外株式	18	2	16	24	4	20	26	4	22
REIT	11	5	6	13	7	6	13	7	6
国内REIT	1	1	0	1	1	0	1	1	0
内外REIT	4	2	2	4	2	2	4	2	2
海外REIT	6	2	4	8	4	4	8	4	4
その他資産	5	4	1	5	4	1	5	4	1
国内その他資産	1		1	1		1	1		1
海外その他資産	4	4	0	4	4	0	4	4	0
合計	128	58	70	154	70	84	160	68	92

※ 「商品数」欄内訳の「うち銀行・証券」は、当社取扱商品のうち七十七銀行においても取扱いしている商品、「うち証券のみ」は、七十七銀行で取扱いしていない商品の数を記載しています。

●銀証連携の強化

・七十七銀行との銀証研修会の開催
 七十七銀行行員の金融商品販売スキル向上等を目的として、当社営業員を講師とした銀証研修会を開催し、お客さまのニーズに沿ったポートフォリオ提案や、分かり易い説明等、お客様への提案の「質」向上を図るための取組みを行っており、今後も、継続して実施してまいります。

・七十七銀行と連携した投資信託セミナーの開催
 七十七銀行と投資信託セミナーを共同開催し、当社・七十七銀行が取扱う投資信託商品の運用状況等を、お客さまにご報告する場を設けております。今後も、七十七銀行との連携によるセミナーを定期的で開催し、お客さまに有益な情報の提供に努めてまいります。

項目	実績(開催店・参加者)
七十七銀行との銀証研修会の開催(2018/上)	18カ店
七十七銀行と連携した投資信託セミナーの開催(2018/8)	69名

●顧客に分かりやすい情報提供

・資産運用、マーケット状況に関する情報提供に資するセミナーの開催
 お客さまに、資産運用、マーケット状況に関する情報を提供するため、セミナーを開催しております。今後も、同様のセミナーを開催し、お客さまへの情報提供に努めてまいります。

項目	実績(参加者)
開業1周年セミナー(2018/4)	143名
投資信託セミナー(2018/7)	54名