

2022年3月3日

各位

株式会社北洋銀行

安定的な資産形成・資産承継を実現するための取組方針に基づき 重要情報シート(個別商品編)の使用を開始します

北洋銀行は、2017年6月より「安定的な資産形成・資産承継を実現するための取組方針」を掲げ、お客さま本位に徹したコンサルティングの実践などに取り組んでいます。

このたび、取組みの一環として、2022年4月1日よりお客さまへ投資信託などの金融商品をご提案させていただく際に、商品ごとに異なるリスクや費用などを比較しやすくするための「重要情報シート(個別商品編)」の使用を開始します*。

<2022年4月1日から本シートを使用する商品>

○投資信託

つみたてNISA専用商品等 29商品

○生命保険

外貨建一時払保険商品 19商品

同シートには、商品に関する情報のほか、金融商品のお取引にあたってお客さまのご理解を深めていただくための質問例も記載しておりますので、ご検討の際にはお気軽に担当者へご質問ください。

順次、本シートの対象商品を拡大していく予定です。当行は引き続き、お客さまへの「重要な情報の分かりやすい提供」に取り組んでまいります。

※当行の商品ラインアップ全般のコンセプト等については、2021年7月より「重要情報シート(金融事業者編)」にて公表しております。

https://www.hokuyobank.co.jp/info/pdf/important_info.pdf

以上



北洋銀行グループは、2018年12月「北洋SDGs宣言」を表明し、地域の持続的成長支援と社会的課題の解決に取り組んでいます。なお、SDGsに関連するプレスリリースには、該当するSDGsのアイコンを明示しております。
【SDGs】2015年の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年までの国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成される。