

2024年6月28日

各位

株式会社 山形銀行

「お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針」に関する

取組状況の公表についてのお知らせ

株式会社 山形銀行（頭取 佐藤 英司）では、お客さまの資産形成・資産運用にかかる業務において、お客さま本位の業務運営を図るための指針として策定しました「お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針」（以下、取組方針）に基づき、その取組状況（2024年3月末基準）を公表しますので、下記のとおりお知らせいたします。

当行では、今後もお客さま本位の活動を実践し、その取組状況を定期的に公表するとともに、より良い業務運営を実現するために、取組方針や取組内容の見直しを行ってまいります。

記

1. 公表内容

- （1）お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針について
- （2）山形銀行の「取組方針」と「アクションプラン」について
- （3）投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について
- （4）外貨建保険の販売会社における比較可能な共通 KPI について

2. 公表日

2024年6月28日（金）

※ 公表内容の詳細につきましては、[こちら](#)をご覧ください。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

<やまぎん> テレフォンセンター

0120-170-585

受付時間：平日 9:00～17:00

※ 音声ガイダンスに沿って「6」→「1」をご入力ください

発信者番号を通知しておかけください