

2022年2月22日

格付投資情報センターによる「顧客本位の投信販売会社評価」を取得 ～地方銀行では唯一となる「S+」ランクを取得しました～

- 株式会社福岡銀行（取締役会長兼頭取 柴戸 隆成）は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づき、お客さま本位の業務運営態勢の構築に取り組んでいます。
- このたび、当行は、株式会社格付投資情報センター（以下R&I）による「R&I 顧客本位の投信販売会社評価」において、国内金融機関で最高位となる「S+」ランク（地方銀行では唯一）を取得しましたので、以下の通りお知らせします。（評価公表日：2022年2月18日）
- ふくおかフィナンシャルグループは今後も、ブランドスローガン「あなたのいちばんに。」のもと、お客さまの豊かな未来創りと地域の発展に貢献してまいります。

【評価のポイント】 ■ 公表レポートは、[こちら](#)をご覧ください

- ▶ 複数の投資信託を組み合わせたポートフォリオ運用を提案する「**投信のパレット**」サービスを様々な施策を講じて展開する等、顧客の最善の利益の実現に資する取り組みを継続している



評価定義

- 銀行、証券会社等が投資信託の販売において「顧客本位の業務運営」を行っているか、その取組方針や取組状況を、中立的な第三者の立場から5段階（SS、S、A、B、C）で評価したものです
- なお、SとAについては、上位評価に近いものにプラスを付し、それぞれS+、A+と表示します

- 「R&I顧客本位の投信販売会社評価」（以下、「本評価」）は、投信販売業務を行う販売会社の「顧客本位の業務運営」の取組みに関するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません
- R&Iが本評価を行うに際して用いた情報は、R&Iがその裁量により信頼できると判断したものではありません
- また、その正確性及び完全性につきR&I等が保証するものではなく、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません
- 本評価に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます

以上

【ご参考】



資産づくりに「てあつさ」を。

投信のパレット

- お客さまの長期にわたる資産づくりをお手伝いするために、ふくおかフィナンシャルグループが独自に開発した投資信託の分析・評価システムを活用し、公平中立な評価に基づく優秀な投資信託を組み合わせた、お客さま一人ひとりにぴったりの資産運用プランをご提案するサービスです。

「投信のパレット」の詳しい説明は、[こちら](#)をご覧ください

- 投資信託のご留意点は、[こちら](#)をご覧ください
- 投資信託のリスクに関する説明は、[こちら](#)をご覧ください

販売会社情報

《商号等》株式会社福岡銀行（登録金融機関） 《登録番号》福岡財務支局長（登金）第7号
《加入協会》日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

《 本件に関するお問合せ先：(株)福岡銀行 》

- ・ R & I の評価に関すること：営業統括部 個人金融グループ 担当 尾迫 TEL：092-723-2571
- ・ 「投信のパレット」に関すること：投信のパレットコールセンター TEL：0120-44-8010（平日9：30～17：30）