

令和5年12月

お客さま各位

甲府信用金庫

「重要情報シート」の制定について

平素より、甲府信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当庫では、お客さま本位の業務運営の更なる進展に向け、金融商品の勧誘および販売プロセスにおいて、わかりやすい情報提供の一助とする「重要情報シート」の使用を開始いたします。

記

1. 「重要情報シート」の概要

(1) 金融事業者編

お客さまへの金融商品提案時に、当庫の概要や商品ラインナップなどを簡素に明示するために使用する資料であり、店頭窓口などのご案内のほか、当庫ホームページにてご覧になれます。

(2) 個別商品編

商品の内容やリスク、運用実績、費用などの金融商品の情報のほか、各項目に応じた質問例などを記載しており、お客さまが金融商品を選ぶ場面において、商品選定の一助として、簡素でわかりやすい情報提供を行う目的で使用する資料です。

2. 取扱開始日

令和5年12月1日（金）

以上