

令和4年3月30日

各位

のと共栄信用金庫  
理事長 鈴木 正俊

投信窓販における「交付目論見書等の未交付事例」の調査について

この度、当金庫の投資信託の窓口販売において、法律で定められた交付目論見書等を交付せず投資信託の販売を行った事例が複数判明いたしました。

当金庫としましては、従来から投資信託の販売にあたってお客様の状況に応じた商品のご提供やその商品内容の説明を十分に行うことを心がけてまいりましたが、大変申し訳なく思います。

当金庫の投資信託を窓口販売においてお買い上げいただいたお客様のうち、交付目論見書等を受け取っていないと記憶されているお客様は、窓口の営業店に早急にお申し出頂きますようお願い申し上げます。お忙しいところ誠に申し訳ございません。

今後、当金庫としましては、法令遵守の徹底を一層重視し、職員の研修を徹底するとともに、全役職員が真摯に再発防止に向けた対策を着実に実施する所存でございますので、引き続きのご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

以上

[本件についてのお問い合わせ窓口]

のと共栄信用金庫 担当：寺

電話 0767-52-3450(代表)

受付時間 平日 午前9時から午後5時まで