

2022.3 末

「自主的なKPI」の公表について

山形証券株式会社

当社独自の KPI（重要業績評価指標）について以下のとおり公表いたします。
なお、公表頻度は年 1 回とし、公表項目については適宜見直してまいります。

「お客様本位の業務運営」を実現するために

当社は、地域に根ざした対面でのリテール営業を基本とする証券会社であり「お客様から信頼されるベスト・パートナーとして、地域社会の成長・発展に貢献する企業を目指すこと」を企業理念として、お客さまとの信頼関係の強化と地域経済への貢献に努めております。

「お客様本位の業務運営」を実現していくためには、より多くのお客さまの価値観やニーズを共有させていただいたうえで、資産形成のご提案やアフターフォロー等を通じて得られたお客さまの声を業務に反映させていくことが不可欠であると考えております。

お客さまとの接触率の向上

当社では、「お客さま本位の業務運営」を実現する第一歩として、より多くのお客さまと接触することが重要であると考え、接触率を KPI とすることといたしました。

この接触率を改善向上することにより「お客様本位の業務運営」の実現を目指してまいります。

ご登録いただいている全てのお客さまのうち

2021 年 6 月から 2022 年 3 月末までに接触させていただいたお客さまの比率 53.58%