

2022年5月9日

お客さま各位

長野県労働金庫

「重要情報シート」使用開始のお知らせ

平素より<長野ろうきん>をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、当金庫では、「お客さま本位の業務運営に関する取り組み方針」に基づき、金融商品・サービスに関する重要な情報をよりわかりやすくご提供するため、お客さま向けの説明資料として、「重要情報シート」を策定いたしました。つきましては、当金庫の窓口等にて投資信託の商品やサービスをご案内する際に「重要情報シート」を使用いたしますので、他社や他の商品と比較しながらのご検討にご活用ください。

当金庫は今後とも、お客さま本位の金融商品・サービスのご提供に向けて努めてまいります。

記

1. 「重要情報シート」の概要

(1) 金融事業者編

当金庫の基本情報や取扱商品の種類、商品ラインアップの考え方等について簡潔に記載しており、当金庫の窓口等にてご案内いたします。

また、当金庫のホームページからご覧いただけます。

<https://www.nagano-rokin.co.jp/about/fiduciaryduty>

(2) 個別商品編

商品の内容やリスク、運用実績、費用等について簡潔に記載しており、当金庫の窓口等にてご案内いたします。なお、ろうきんダイレクト（インターネットバンキング）でのご案内開始も今後予定しています。

2. お問い合わせ先

長野県労働金庫 業務支援部

電話 026-237-3788

以上

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る 重要情報シート（金融事業者編）

1 当金庫の基本情報（当金庫はお客様に金融商品の販売をする者です。）

| | |
|------------------|---|
| 名称 | 長野県労働金庫 |
| 登録番号 | 関東財務局長（登金）第268号 |
| 加入協会 | 金融商品取引業協会に加入していません。 |
| 当金庫の概要を記したウェブサイト | https://www.nagano-rokin.co.jp/ |

2 取扱商品（当金庫がお客様に提供できる金融商品の種類は次のとおりです。）

| | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|---|
| 預金（投資性なし） | ○ | 預金（投資性あり） | — |
| 国内株式 | — | 外国株式 | — |
| 円建債券 | ○*1 | 外貨建債券 | — |
| 特殊な債券（仕組債等） | — | 投資信託 | ○ |
| ラップ口座 | — | ETF、ETN | — |
| REIT | — | その他の上場商品 | — |
| 保険（投資リスクなし） | ○*2 | 保険（投資リスクあり） | — |
| これら以外の商品 | NISA・つみたてNISA・iDeCo等もご用意しています。 | | |

*1 個人向け国債のみ

*2 火災保険、火災共済

3 商品ラインアップの考え方（商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです。）

〈ろうきん〉は、はたらく仲間がお互いに助け合うために作った協同組織の福祉金融機関です。皆様のライフプラン、マネープランの実現に向けた資産形成を応援するため、投資目的やリスク許容度などに応じた様々な投資信託をご用意しています。

投資信託をラインアップに加える際は、類似した複数の投資信託について運用方針や運用体制、リスク、リターン、ご負担いただく手数料などを比較検討し、選定を行っています。

投資信託をラインアップに加えた後も、運用力や信頼性、運用実績などについて外部機関による客観的な評価も加えたモニタリングを定期的に行い、中長期的な観点で資産形成に役立つ商品ラインアップとなるよう、適宜、見直しを行っています。

〈ろうきん〉は、投資信託をご利用になる方の「最善の利益」を追求し、魅力的な投資信託を取り揃えるなど商品ラインアップの充実に努めています。

4 苦情・相談窓口

| | | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 当金庫お客様相談窓口 | 長野県労働金庫 お客様相談窓口 | 0120 - 606 - 150 <受付時間> 平日 9時 ~ 17時 |
| | 一般社団法人 全国労働金庫協会ろうきん相談所 | 0120 - 177 - 288 <受付時間> 平日 9時 ~ 17時 |
| 金融庁金融サービス利用者相談室 | 0570 - 016811 (03 - 5251 - 6811) | |

長野県労働金庫

作成日：2022年5月9日