

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

| 金融事業者の名称       |     | 南日本銀行                                       |                                                                                                            |                                                                   |
|----------------|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ■取組方針掲載ページのURL |     | https://nangin.jp/about/HP_202606.kihon.pdf |                                                                                                            |                                                                   |
| ■取組状況掲載ページのURL |     | https://nangin.jp/about/kpi_202603.pdf      |                                                                                                            |                                                                   |
| 原 則            |     | 実施・不実施                                      | 取組方針の該当箇所                                                                                                  | 取組状況の該当箇所                                                         |
| 原則 2           |     | 実施                                          | 基本方針：Ⅰ「お客さま本位の業務運営」の徹底と企業文化の醸成<br>基本方針：Ⅱ お客さまの最善の利益の追求<br>ページ 1                                            | 取組状況：1 お客さまの最善の利益の追求<br>ページ1                                      |
|                | 注   | 実施                                          | 基本方針：Ⅰ「お客さま本位の業務運営」の徹底と企業文化の醸成<br>(具体的な取組)①<br>基本方針：Ⅱ お客さまの最善の利益の追求－1<br>商品ラインナップ(1)(2)<br>(具体的な取組)①② ページ1 | 取組状況：1 お客さまの最善の利益の追求<br>(1)①②③④ (2)(3)<br>ページ1・2                  |
| 原則 3           |     | 実施                                          | 基本方針：Ⅲ 利益相反の適切な管理－1 商品販売(1)<br>ページ1・2                                                                      | 取組状況：4 利益相反の適切な管理<br>ページ7                                         |
|                | 注   | 実施                                          | 基本方針：Ⅲ 利益相反の適切な管理－1 商品販売(1)<br>(具体的な取組)①<br>ページ1・2                                                         | 取組状況：4 利益相反の適切な管理(1)<br>ページ7                                      |
| 原則 4           |     | 実施                                          | 基本方針：Ⅳ 手数料の明確化－1 商品説明(1)－2 手数料の明確化(1)<br>(具体的な取組)①②③ ページ2                                                  | 取組状況：3 重要な情報の分かりやすい提供・手数料等の明確化 (1)① (2)①②<br>ページ5・6               |
| 原則 5           |     | 実施                                          | 基本方針：Ⅴ 重要な情報の分かりやすい提供(お客さまの意向等に基づく適切な商品提案の実施)<br>ページ2・3                                                    | 取組状況：3 重要な情報の分かりやすい提供・手数料等の明確化<br>ページ5・6                          |
|                | 注 1 | 実施                                          | 基本方針：Ⅴ 重要な情報の分かりやすい提供(お客さまの意向等に基づく適切な商品提案の実施)－1 商品のご提案(1)(2)(3)<br>(具体的な取組)④<br>ページ2・3                     | 取組状況：3 重要な情報の分かりやすい提供・手数料等の明確化 (1)①② (2)①②③<br>ページ5・6             |
|                | 注 2 | 実施                                          | 基本方針：Ⅴ 重要な情報の分かりやすい提供(お客さまの意向等に基づく適切な商品提案の実施)－1 商品のご提案(1)(2)(3)<br>(具体的な取組)③④ ページ2・3                       | 取組状況：3 重要な情報の分かりやすい提供・手数料等の明確化 (1)①② (2)①②③<br>ページ5・6             |
|                | 注 3 | 実施                                          | 基本方針：Ⅴ 重要な情報の分かりやすい提供(お客さまの意向等に基づく適切な商品提案の実施)－1 商品のご提案(1)(2)<br>(具体的な取組)④⑤ ページ2・3                          | 組状況：3 重要な情報の分かりやすい提供・手数料等の明確化 (2)③<br>ページ6                        |
|                | 注 4 | 実施                                          | 基本方針：Ⅴ 重要な情報の分かりやすい提供(お客さまの意向等に基づく適切な商品提案の実施)－1 商品のご提案(1)(2)(3)<br>(具体的な取組)④ ページ2・3                        | 取組状況：3 重要な情報の分かりやすい提供・手数料等の明確化 (1)① (2)①<br>ページ5                  |
|                | 注 5 | 実施                                          | 基本方針：Ⅴ 重要な情報の分かりやすい提供(お客さまの意向等に基づく適切な商品提案の実施)－1 商品のご提案(2)－2 アフターフォロー(1)<br>(具体的な取組)①②④ ページ2・3              | 取組状況：3 重要な情報の分かりやすい提供・手数料等の明確化 (1)① (2)① (3)<br>ページ5・6            |
| 原則 6           |     | 実施                                          | 基本方針：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの提供<br>ページ3・4                                                                         | 取組状況：2 お客さまにふさわしいサービスの提供<br>ページ2・3・4・5                            |
|                | 注 1 | 実施                                          | 基本方針：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの提供－1 お客さまにとって最適で自由な商品選定ができる環境整備(1)(4)<br>(具体的な取組)①②<br>ページ3                          | 取組状況：2 お客さまにふさわしいサービスの提供 (1)(2)(3)(8)<br>ページ2・3・5                 |
|                | 注 2 | 実施                                          | 基本方針：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの提供－1 お客さまにとって最適で自由な商品選定ができる環境整備(4)<br>(具体的な取組)① ページ3                                 | 取組状況：2 お客さまにふさわしいサービスの提供 (2)(3)<br>ページ2・3                         |
|                | 注 3 | 実施                                          | 基本方針：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの提供－1 お客さまにとって最適で自由な商品選定ができる環境整備(1)<br>(具体的な取組)① ページ3                                 | 取組状況：2 お客さまにふさわしいサービスの提供 (5)①②<br>ページ4                            |
|                | 注 4 | 実施                                          | 基本方針：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの提供－1 お客さまにとって最適で自由な商品選定ができる環境整備(1)(3)(4)(5)<br>(具体的な取組)①②⑤⑥⑧ ページ3・4                  | 取組状況：1 お客さまの最善の利益の追求(2)<br>2. お客さまにふさわしいサービスの提供(6)①② (7) ページ1・4・5 |
|                | 注 5 | 実施                                          | 基本方針：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの提供－1 お客さまにとって最適で自由な商品選定ができる環境整備(2)<br>(具体的な取組)③④ ページ3・4                              | 取組状況：2 お客さまにふさわしいサービスの提供 (1)(2)(3)(6)①②<br>ページ2・3・4・5             |
|                | 注 6 | 実施                                          | 基本方針：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの提供－1 お客さまにとって最適で自由な商品選定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4                               | 取組状況：2 お客さまにふさわしいサービスの提供 (4)①<br>ページ4                             |
|                | 注 7 | 実施                                          | 基本方針：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの提供－1 お客さまにとって最適で自由な商品選定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4                               | 取組状況：2 お客さまにふさわしいサービスの提供 (4)①<br>ページ4                             |

| 原 則           |        | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所                                                                                  | 取組状況の該当箇所                                                     |
|---------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 原則<br>7       |        | 実施     | 基本方針　：Ⅶ従業員に対する適切な動機付けの<br>枠組み等　　ページ4                                                       | 取組状況　：5 従業員に対する適切な動機付け<br>の枠組みと企業文化の醸成<br>ページ7・8              |
|               | 注      | 実施     | 基本方針　：Ⅶ 従業員に対する適切な動機付けの<br>枠組み等　1 人材育成・業績評価(1)(2)<br>(具体的な取組)①②③④ ページ4                     | 取組状況　：5 従業員に対する適切な動機付け<br>の枠組みと企業文化の醸成　(1)(2)(3)(4)<br>ページ7・8 |
| 補充<br>原則<br>1 |        | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
| 補充<br>原則<br>2 |        | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               | 注<br>1 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               | 注<br>2 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
| 補充<br>原則<br>3 |        | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               | 注<br>1 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               | 注<br>2 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               | 注<br>3 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
| 補充<br>原則<br>4 |        | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               | 注<br>1 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               | 注<br>2 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦<br>ページ3・4 | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
| 補充<br>原則<br>5 | 注<br>3 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               |        | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
| 補充<br>原則<br>5 | 注<br>1 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |
|               | 注<br>2 | 実施     | 基本方針　：Ⅵ お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　－ 1 お客さまにとって最適で自由な商品選<br>定ができる環境整備(5)<br>(具体的な取組)⑦ ページ3・4    | 取組状況　：2 お客さまにふさわしいサービスの<br>提供　(4)①<br>ページ4                    |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 【照会先】 |                            |
| 部署    | リテール事業部 リテール企画管理G 資産運用支援担当 |
| 連絡先   | 099-226-1291               |