

2026年6月1日  
株式会社400F

## 「フィデューシャリーデューティー宣言」に基づく取組状況

基準日は2026年5月31日現在とする。

### 取組① 定期的な募集人及び金融サービス仲介業従事者研修の実施状況

研修	実施日（2023年4月以降）
コンプライアンス	(2023年～2024年割愛)
	2025/1/21
	2025/2/18
	2025/3/18
	2025/4/15
	2025/5/20
	2025/6/17
	2025/7/15
	2025/7/24
	2025/8/19
	2025/9/16
	2025/10/21
	2025/11/18
	2025/12/19
	2026/1/20
	2026/2/17
	2026/3/17
2026/4/21	
2026/5/19	
商品研修	2023/10/17
	2023/10/24
	2023/11/24
	2024/6/3
	2024/6/25
	2024/6/27
2024/11/11	

	2024/11/15
	2025/1/6
	2025/3/4
	2025/4/28
	2025/5/23
	2025/9/19
	2025/10/8
	2025/11/11
	2025/12/1
	2026/3/2

取組② 金融商品の募集・勧誘における説明態勢の充実

業態	モニタリング件数 (2023年11月～2026年5月)
保険代理業	1463件
金融サービス仲介業	177件

取組③ 募集人及び金融サービス仲介者の自己研鑽

資格	取得率 (2026年5月時点)
公的保険アドバイザー	75.0%
FP1級、2級、AFP又はCFP	91.7%

取組④ 保険募集及び金融サービス仲介状況のモニタリング

- ・取組②のKPIを参照。
- ・自己点検実施状況

自己点検種別	実施日 (2023年4月以降)
営業部門における自己点検	2023年12月5日
	2024年4月9日
	2024年10月31日

	2025年4月30日 2025年8月12日 2025年12月5日 2026年3月24日
管理・監査部門における自己点検	2023年10月12日 2023年11月29日（金サ業） 2023年12月19日（保険代理店） 2024年11月19日（金サ・保険代理店） 2025年11月10日（金サ・保険代理店）

取組⑤ 保険代理業における推奨方針・推奨商品の見直し

・商品選定委員会の実施日

	実施日（2023年4月以降）
商品選定委員会	2023年10月30日 2024年4月4日 2024年10月24日 2024年11月14日 2025年6月6日 2025年8月8日 2025年11月28日

取組⑥ アフターフォローの充実

内容	実施状況（2023年4月～2025年6月）
アフターフォロー・情報提供実施	678回

取組⑦ 金融商品の販売実績と報酬との関係遮断

・実施中

取組⑧ 情報セキュリティ・個人情報の高度な管理体制の構築

・ISMS (ISO/IEC 27001:2022・JIS Q 27001:2023 登録番号:IS 766692) 認証期間:2025年6月1日~2028年6月15日

・プライバシーマーク (登録番号:第 22000457(2)号) 認定期間:2025年10月11日~2027年10月10日

取組⑥ 書類記入の負担低減、手続き完了までの迅速化

・ペーパーレス達成率

内容	実施状況 (2026年5月)
保険代理店	90.0%
金融サービス仲介業	100%

以上