

中期経営計画（2022年4月～2025年3月）

目標（2025年3月末）

- ・ 預かり資産 800億円
- ・ 預かり口座数 8,200口座
- ・ 新規口座開設 600件/年
- ・ 1,000万円以上預かりのお客さま数 2,500口座
- ・ 純営業収益 7億6,000万円/年
- ・ 募集性商品販売 5億円/月

私たちが目指す姿

「あなたの笑顔を支える、頼れるパートナーでありたい。」

「笑顔」をお支えするために、

- ・ お客さまのパフォーマンス重視で行動します。
- ・ お客さまニーズに沿ったご提案をします。
- ・ 地域の皆さまとの接点をさらに増やしてまいります。
- ・ より便利なツールをご提供します。

「頼れる」パートナーであり続けるために、

- ・ 責任感ある行動を取ります。
 - ・ 各種資格・専門知識を有した地元出身の社員が担当します。
 - ・ 豊富な情報を有したエクイティのプロを養成します。
 - ・ 強固な財務基盤構築に努めてまいります。
- そして、迅速、正確、丁寧、誠実に行動します。