

WEBで 回答

ついでに...

自社制度の 定期記録も！

- WEBで調査にご協力いただくと、制度運営の履歴を簡易に『記録・管理』できます。
- 『年金ガバナンス』の観点で対象項目を抽出しています。
- PDFファイルで保存いただけます。

担当者間の引継ぎ事項として抜け落ちがちな経過も補完いただける
「DC制度管理シート」、自社の今後の制度運営管理に、ぜひお役立てください。

2020 DC制度管理シート

情報基準日: 2020/6/25 11:30

会社情報

貴社名	株式会社DC商会
業種	小売業
本社所在地	東京都
従業員数	100~299人

制度概要

運営管理機関名	401k証券
記録運営関連運営管理機関名	日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー (JIS&T)
DC導入年度	2017 (平成29) 年

1人あたりの事業主拠金平均額(月額)
社内におけるDCの位置づけ
DC以外の退職給付制度
退職給付制度に占めるDC割合の変更予定
60~65歳の定年延長・資格長久年齢の引き上げ

運用商品の状況

採用本数	元本確保型
	元本確保型
元本確保型の選択率	拠金基準
2018年5月(改正DC法施行)以降の商品ライン	
追加(予定)商品	
除外(予定)商品	

2020 DC制度管理シート

情報基準日: 2020/6/25 11:30

継続教育の実施状況

継続教育の実施有無(過去3年間)		実施した				
実施方法	DC制度内容について	資産運用の基礎について	運用商品について	ライフプランについて	DC・マッチングへの加入促進	
集合対面セミナー	自社講師				○	
	運営講師					
社内イントラ・インターネット	運営以外の外部講師			○		
	社内メールの配信					
	eラーニング					
	PDFファイルの掲載	○				
その他	映像・動画コンテンツ					
	ネットセミナー					
	個別相談					
	社内報					
その他内容	紙の資料配布					
	DVDの貸出・配布					
	その他					

加入者から好評だった施策

--

<イメージサンプル>

2020 DC制度管理シート

情報基準日: 2020/6/25 11:30

運営管理機関の業務状況

	あてはまる	まああてはまる	いどちらともいえない	あまりあてはまらない	あてはまらない
運用関連運営管理業務について					
運営管理機関から提示されている運用商品は加入者の利益を優先した適切な運用商品であり、かつ合理的な説明も受けている		✓			
運用商品に関するモニタリング(商品や運用会社の評価基準を含む)の報告が行われている			✓		
運用商品に関する問い合わせへの対応やアドバイスが誠実かつ迅速に行われている		✓			
加入者に対する運用に関する情報の提供について					
加入者向けWebツールが使いやすい		✓			
加入者向けWebサービスの情報やコンテンツが充実している				✓	
加入者のWebアクセスを促すための提案やアドバイスがある				✓	
加入者向けコールセンターの利便性やオペレーターの対応がよいとの実感がある			✓		
資格喪失者への手続き説明やツール等のフォロー体制が整備されている		✓			
自社の加入者から寄せられた問合せや苦情への対応が誠実かつ迅速に行われている			✓		
運営管理業務の実施状況等について					
運営管理機関の担当部署(担当者)から、DC契約のサポートや法改正等の制度に関するフォローがある			✓		
運営管理機関の担当部署(担当者)は、商社の課題を的確にとらえ、解決策の提示やアドバイスをしてくれる			✓		
運営管理機関の担当部署(担当者)は、DCの事務手続きやイレギュラーな事例に対し特効な対応をしてくれる		✓			
制度運営や事務についてのDC担当者向け研修会等が開催されている	✓				
運営管理業務の実施状況や加入者等の状況について、少なくとも年1回は(加入者レポート等により)報告を受けている	✓				

DC担当者向け研修が整備されている
 継続教育等、運営管理機関が充実している
 制度運営や継続教育の提供がある
 運営管理機関が付加価値を提供している

2020 DC制度管理シート

情報基準日: 2020/6/25 11:30

DCのガバナンス(モニタリング)体制	担当部署内での情報共有
運営管理機関評価の実施有無・評価結果	法令に則った評価基準というわけではないが、評価はした 評価の結果、見直し・改善してほしい事項があったため、運営管理機関と対話して見直し・改善を促した
現担当部署・担当者への要望	

※イメージサンプルにつき、実際のものとはレイアウト等、仕様が異なる可能性があります。ご了承ください。
 ※お使いの端末や閲覧環境により、色見やフォントが異なる可能性がございます。

皆様のご意見を参考にさせていただき、『使い勝手のよいシート』へ改善していきたいと考えております。
 項目の追加や変更・ご意見等、ぜひお聞かせください。