

Webで回答

ついでに…

自社制度の 定期記録も！

- WEBで調査にご回答いただくと、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。

情報基準日： 202

2024 DC制度管理シート

回答年度が表示され、
「いつの記録か」が
わかりやすく表示されます

会社情報

貴社名
いろはにほへと

業種
サービス業

本社所在地
神奈川県

従業員数
50人未満

制度概要

運用関連運営管理機関名
ABC銀行

記録運営関連運営管理機関名
日本レコード・キーピング・ネットワーク (NRK)

DC導入年度
2016 (平成28) 年

1人あたりの事業主掛金平均額
3,000～9,999円

マッチング拠出の導入状況
導入なし

DB等の他制度掛金相当額
3,000円未満

運用商品の状況

採用本数

元本確保型	定期預金	2本
	保険商品	0本
元本確保型以外		22本 (指定運用方法を含む)

最近1年間での商品ラインナップ見直し
見直した結果、追加・除外を行った

追加(予定)商品

国内株式型 (インデックス/パッシブ)
不動産投資型 (REIT等)
バランス型 (ターゲットイヤー)

商品ラインナップについて、
本数や見直しの状況、追加/除外した
カテゴリーなどを記録しておけます
事業主として“加入者本位の制度運営”を
行った実績として役立ちます

除外(予定)商品

国内債券型
元本確保型 (保険商品)

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。

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

集合対面セミナー

社内イントラ

WEB(インターネット)

その他

その他回答

継続教育として
公開

どんな“方法”で、どんな“内容”の
継続教育を行ったか
記録しておけます

運営管理機関の業務状況

	あてはまる	まああてはまる	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貴社の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合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					○
加入者等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					○
加入者に対する問い合わせやオペレーターの対応がよいとの実感がある			○		
体制が整備されている			○		
迅速に行われている			○		
改正対応等の制度					
え、解決策の提示					○
ギュラーな事例に対					○
開催されている					○
について、少なくとも年1回は（モニタリングにより）報告を受けている		○			
DC担当者向けTEL・Webサービス等、運営管理機関との連絡体制が整備されている		○			
継続教育等、運営管理業務に付随するサービスについて					
貴社にふさわしい継続教育の実施方法や手法等の提案・アドバイスがある					○
継続教育や情報提供をサポートするツール類（テキスト・Web・動画等）が充実している					○

DC実施事業主に義務付けられている
「5年に1度の運営管理機関評価」
として活用できます
厚生(支)局から5年に1度送付される
アンケートに回答するときにも
役立ちます

※イメージサンプルにつき、実際のものとは項目・レイアウト等、仕様が異なる場合があります。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あります。

