

厚生労働省における「職場iDeCo・つみたてNISA」の導入について

1 趣旨

職員の在職中から退職後にわたる人生を充実したものとするため、計画的な資産形成が可能なiDeCoとつみたてNISAを、職員自らが生活設計を行うことを支援する制度と位置付け、本制度の導入を通じて、職員の福利厚生を増進を図る。

2 対象

厚生労働省本省職員

3 実施時期

平成30年10月～

4 実施方法

国民年金基金連合会

職場からの依頼で運営管理機関募集（※）に係る事務手続き等のサポートを実施

↑ ①'運営管理機関募集のサポートを依頼（依頼は任意）

職場

- iDeCo・つみたてNISAの加入申出の手続き等に関する情報提供(専用ページ等を開設)

<掲載内容>

- ✓ iDeCo・つみたてNISAの概要
- ✓ 運営管理機関情報
 - ・運営管理機関名称、照会先
 - ・iDeCo・つみたてNISA加入申込ページ
 - ・投資教材URL等

- 投資教育の機会の提供

<提供内容>

- ✓ 省内セミナー等の企画・立案や開催案内を周知等

職員

①“職場の募集状況を伝達

①運営管理機関の募集（※）

②「職場iDeCo・つみたてNISA」に関する申出書の提出（※）

- ✓ 職員が直接運営管理機関に申込
- ✓ 金融機関の選択・変更、投資判断、運用商品の選択・変更、掛金・積立額の設定・変更等、自己責任により実施

③ 加入申出書の提出

④ 運用商品や投資教育の提供

運営管理機関

【募集要件】

- 職員に対して、iDeCoの投資教育又はつみたてNISAの金融・投資教育を提供すること
- 顧客本位の業務運営に関する原則を採択し、その取組方針を公表していること

【職場に提供する主な内容】

- ・ iDeCo・つみたてNISA加入申込ページ
- ・ 投資教材URL等
- ・ 職場からの要請に基づく省内セミナー等への講師派遣や講演資料等

※運営管理機関である金融機関がつみたてNISAも提供している場合は、iDeCoと合わせてつみたてNISAに関する募集と申出も可能とする。