

Okasan DC NEWS

岡三証券株式会社 DCプランニング室
 フリーダイヤル：0120-031-703
 メールアドレス：
 401k@okasan.co.jp No/107

岡三証券
 OKASAN SECURITIES

今回のテーマ

● IFA等を通じた「岡三のDCプラン」提供先拡大について

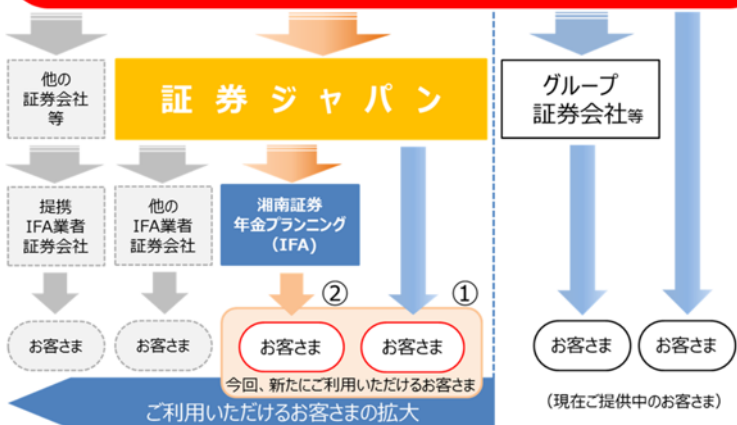
12月1日より独立ファイナンシャルアドバイザー（IFA）を通じた確定拠出年金（DC）サービスの提供先拡大に向け、証券ジャパンと業務連携を行うこととなりました。

● 業務連携の概要

企業型および個人型DCサービス「岡三のDCプラン」を、証券ジャパンのお客さまおよびその提携先であるIFA業者大手の湘南証券年金プランニングのお客さまに提供します。

IFA業者は、企業型DCサービスに係る書類取次や導入支援、継続教育などを実施します。

岡三証券



厚生年金基金の解散等の経営課題に直面する中小企業も多い中、岡三証券は長年にわたり企業型DCをその代替サービスとしてご提供し、既に多くの企業の皆さまにご利用いただいております。

今後は、証券ジャパンを通じて幅広いお客さまに弊社のサービスを提供することが可能となります。

金融知識の豊富なIFA業者が導入支援や継続教育を担うことで、お客さまに対してきめ細やかなフォローを継続的にご提供することができるのも特徴です。

今回、企業型においてご提供するプランは、加入者数に制限を設けない「証券総合型DC岡三プラン」となり、幅広い企業の皆さまにご検討いただけるプランとなります。

平成29年12月11日

● 「証券総合型DC岡三プラン」の特徴

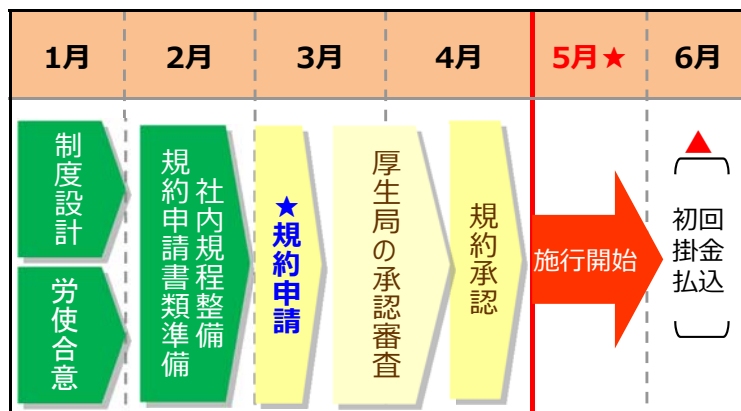
① コストが安い

岡三証券が代表事業主となる既存プランのため、プラン管理料がかかりません。また、資産管理手数料に下限額が設定されないため、少数の加入者でもコストを抑えて導入することができます。

総合型 (今回ご提供するプラン)	単独型
プラン管理料 必要ありません	毎年51,000円
資産管理手数料 下限額が設定されません	毎年15万円以上

② 導入までの期間が短い

導入スケジュールの最短事例をご紹介します。



証券総合型プランでは、既に承認されている規約に事業主追加を行うため、比較的早いスケジュールでの制度開始が可能となります。

③ 豊富な商品ラインナップ

証券のプロが厳しく、かつ公平な目で選んだバラエティ豊かな商品を33種類揃えております。加入者のライフプランに合わせて商品を選択できます。

預金	保険	パッシブ 投信	アクティブ 投信
3	5	11	14

■当資料は確定拠出年金の運営管理機関である岡三証券が取扱う確定拠出年金向け商品を紹介するためのものであり、金融商品取引法（昭和23年法第25条）に基づく開示資料ではありません。 ■当資料は、委託会社の運用データに基づいて編集・作成されたものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。 ■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。 ■保険商品は、債券など値動きのある証券等に投資しますので、所定の解約控除（市場価格調整）を適用することがあります。この場合、控除後の解約払戻金が元本（払込保険料相当額）を下回ることがあります。