



2023年6月30日

「お客さま本位の業務運営方針」に基づく2022年度を取組結果

損保ジャパンDC証券株式会社（社長：酒井 香世子）は、「お客さま本位の業務運営方針」を定め、お客さま本位の業務運営に取り組んでおります。

今般、「お客さま本位の業務運営方針」に基づく2022年度を取組結果を別紙のとおり公表するとともに、以下の公式ホームページに掲載します。

<https://www.sjdc.co.jp/fiduciaryduty/>

【2022年度の主な取組結果】

| 項目 | 概要 | 別紙 該当ページ |
|---------------------------------|---|-------------|
| 「はじめての確定拠出年金 (DC) 運用スタートガイド」の作成 | 2022年5月、DC 新規加入者向けに冊子をリリースしました。本ガイドを利用していなかったお客さまの99%から「今後、活用したい」と前向きな声が寄せられています。 | P 1 |
| 法改正対応 | 2022年5月、法改正により iDeCo の加入可能年齢が60歳から65歳に拡大されました。加入者さま専用サイトでお知らせするとともに、各種送付物にリーフレットを同封してご案内しました。 | P 2 |
| 各種お手続き書類のダウンロードサイトの提供 | 2022年10月、脱退一時金のご請求書類、2023年1月、iDeCo 関連の各種帳票が、それぞれホームページからダウンロードできるようになりました。 | P 4 |
| FAQ のリニューアル | 2023年2月、当社ホームページのFAQ をリニューアルしました。FAQ 数を増やすとともに、「キーワード検索」、「注目のキーワード」等の便利な機能を新設しました。 | P 6 |
| 「資産残高のお知らせ」の電子化 | 2022年8月、お客さまのニーズや環境問題への社会的関心の高まりを踏まえ、書面で郵送していた「資産残高のお知らせ」の電子提供サービスを開始しました。 | P 9 |

以上

「お客さま本位の業務運営方針」 に基づく取組結果

(2022年4月～2023年3月)

CONTENTS

方針 1

重要な情報の分かりやすい提供

P.1～P.7

方針 2

お客さまにふさわしいサービスの提供

P.8～P.10

方針 3

お客さまにふさわしい運用商品の選定・提示

P.11

方針 4

方針の定着に向けた取組み

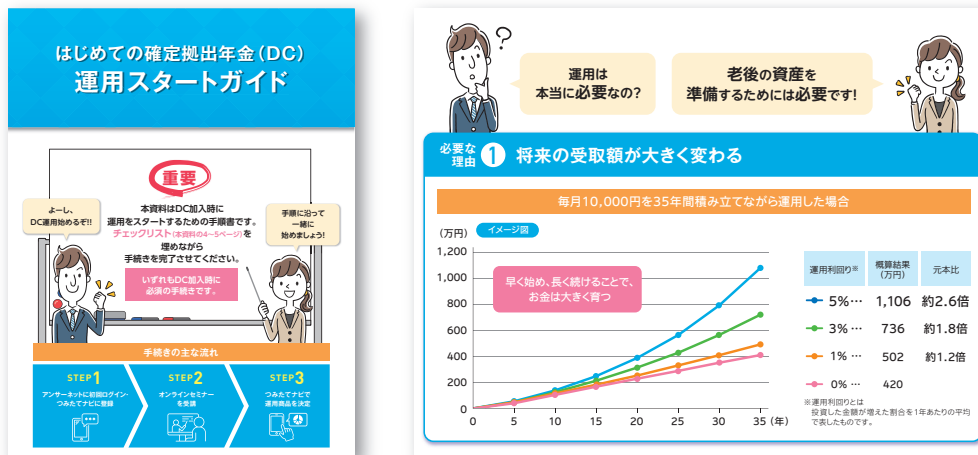
P.12

重要な情報の分かりやすい提供

1 新たな資料の提供や内容のリニューアル

はじめての確定拠出年金 (DC) 運用スタートガイド

- 2022年5月、DCの新規加入者に知っておいていただきたい内容をまとめた冊子を作成しました。資産運用の意義や、運用を始める際の具体的な手続き等を記載しています。
- DC運営セミナー（2023年2月開催）受講後のアンケートでは、本ガイドをこれまで利用していなかったお客さまの99%の方から「今後、活用したい」といった前向きな声が寄せられています。



▲はじめての確定拠出年金 (DC) 運用スタートガイド

