

「職場つみたて NISA」の取扱金融機関の募集について

「職場つみたて NISA」の導入に当たり、下記のとおり、取扱金融機関を募集します。

1. 取扱金融機関としての主な事務

- 金融庁に対する口座開設書類の提供等
- 金融庁に対する取扱店舗、担当者名等の通知
- 金融庁に所属する組合員(以下単に「金融庁職員」という)に対する金融・投資教育の提供

2. 応募要件等

(1) 取扱金融機関として必要な要件

- ① 金融庁職員に対して、金融・投資教育(iDeCo の運営管理機関については、iDeCo に関するものを含む)を提供すること
- ② 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

(2) 説明会の開催

- 応募を御検討される金融機関向け説明会を、下記のとおり開催致します。

開催日時:

第1回:平成 29 年 10 月 24 日(火)17:00~18:00

第2回:平成 29 年 10 月 25 日(水)15:30~16:30

第3回:平成 29 年 10 月 25 日(水)17:00~18:00

場 所:〒 100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
金融庁会議室

- 説明会への参加を希望される金融機関は、①金融機関名、②参加者氏名、③参加を希望する回を、平成 29 年 10 月 23 日(月)15:00 までに、御連絡ください。

連絡先:shokuba_t_nisa@fsa.go.jp

- なお、会場スペースの都合により、参加人数は、1つの金融機関につき2名までとさせていただきます。