

平成 29 年 10 月 20 日
金融庁

金融庁における「職場つみたて NISA」の導入について

来年1月より、つみたて NISA の買付けが可能となります。この制度のスタートを契機として、これまで投資を行ってこなかった方々にも資産形成を進めていただけるよう、投資を開始するきっかけが身近な場で得られるような環境を整えることが望ましいと考えております。

このため、他省庁・地方自治体や、更には民間企業における普及も視野に、まずは、金融庁において、「職場つみたて NISA」を導入することに致しました(別添1)。

今後、内部規約や運営マニュアル等の策定を進め、他省庁等にも参照していただけるよう追って公表する予定としております。

(注)「職場つみたて NISA」の導入に当たり、取扱金融機関を募集します。詳細は、「取扱金融機関の募集について」(別添2)をご覧ください。

(別添1)「職場つみたて NISA」の導入について

(別添2)取扱金融機関の募集について

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局 政策課(内線 3154、2721)

総務課 管理室(内線 3107)

「職場つみたてNISA」の導入について

別添1

- 少子高齢化の進展等を踏まえ、バランスの取れたポートフォリオによる安定的な資産形成の重要性が高まっている。
- 他方、現役世代にとっては、「きっかけがない」、「方法がわからない」、「時間が無い」等の理由から、投資を通じて資産形成に取り組むことは容易ではない。

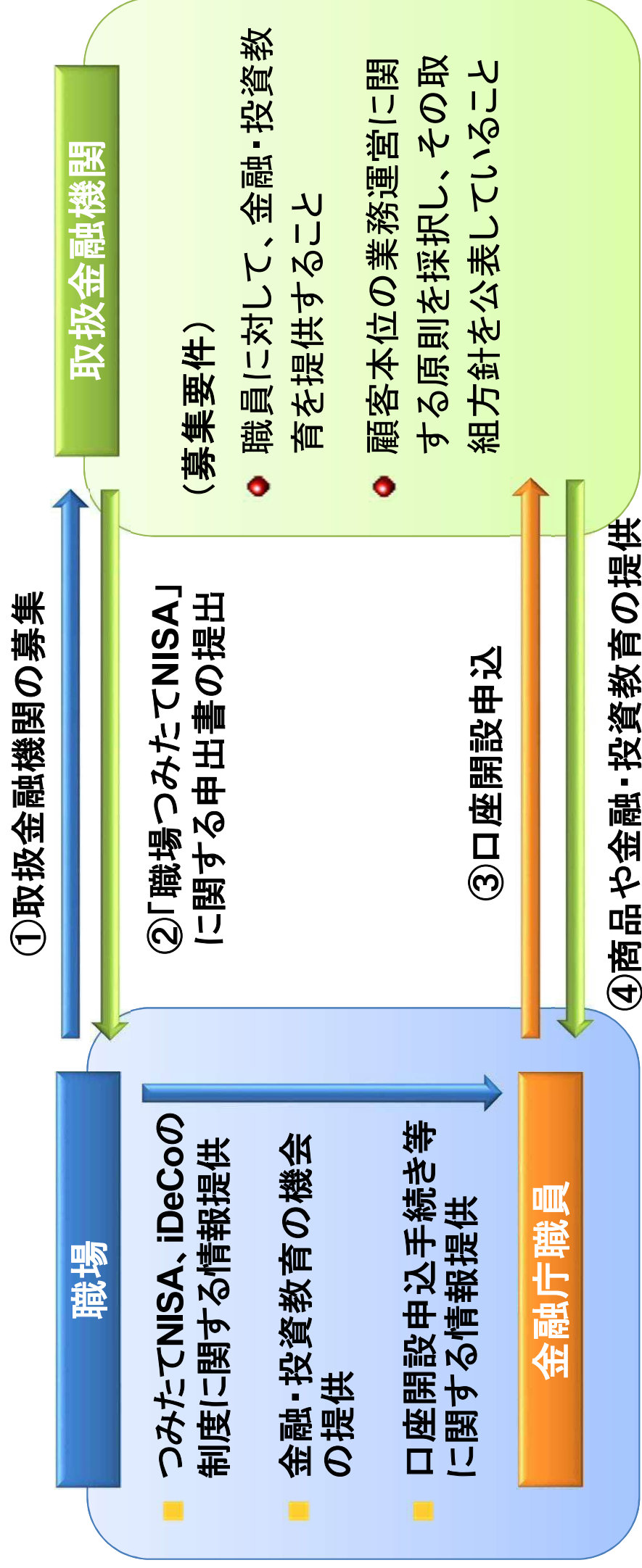
- ✓ つみたてNISAは、少額からの長期・積立・分散投資に特化し、投資未経験者などが資産形成を始めるのに適している制度。
- ✓ 身近な場（職場）で、つみたてNISAを開始するきっかけが得られる環境を整えることにより、現役世代も資産形成に取り組みやすくなる。
- ✓ 併せて、つみたてNISAをきっかけに、職場において金融・投資教育を受けられることは有益。

まずは**金融庁**において、「**職場つみたてNISA**」を導入（他省庁・地方自治体、更には民間企業における普及も視野）。来年1月のつみたてNISA開始に併せて、職員による買付けを可能とする。

※ 併せて、同様に長期・積立投資に適したiDeCoも提供。

「職場つみたてNISA」の概要

1. つみたてNISAとiDeCoの情報提供 ⇒ 資産形成に関する多様なニーズに対応
2. 金融・投資教育を実施可能な金融機関を募集 ⇒ 職場を通じ、金融・投資教育を展開
3. 口座振替方式の採用 ⇒ 通勤時などの職員の利便性に配慮
4. つみたてNISA（定額積立による投資信託の購入）が、法令・内規に抵触しない旨を改めて周知
⇒ 適正な投資について、無用の懸念を払拭



「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。