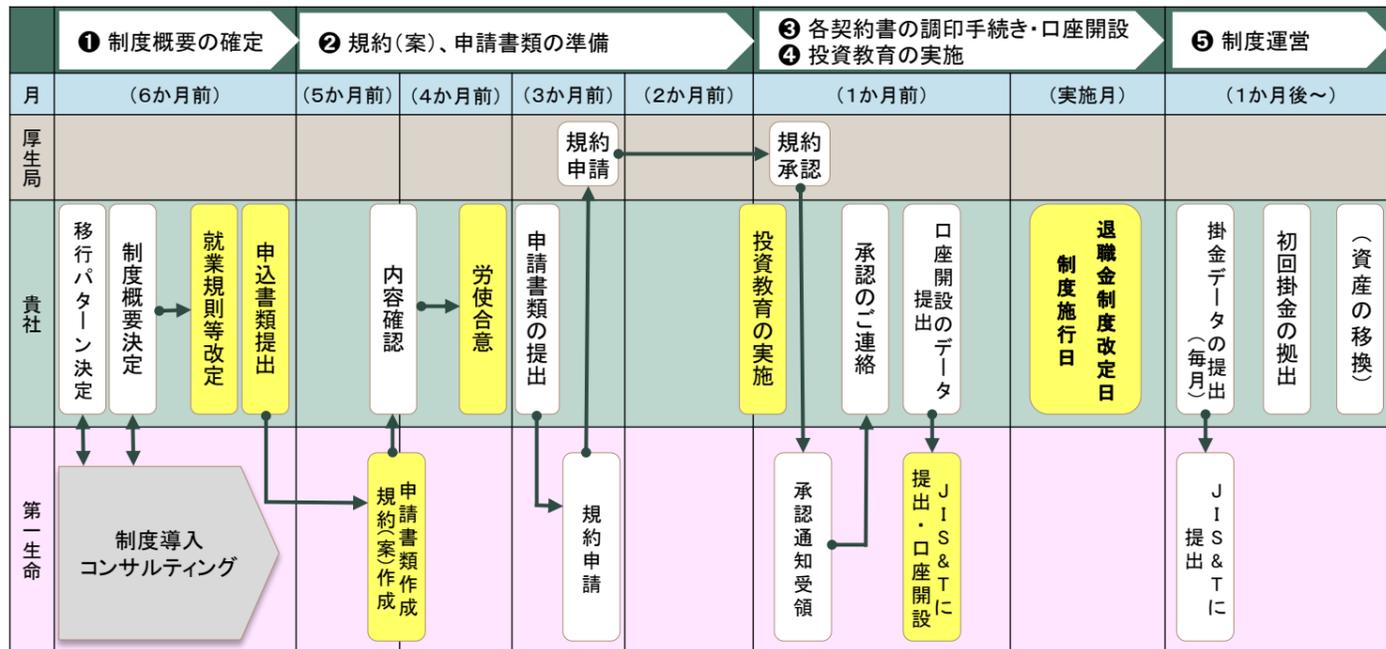


6 制度導入とモデルスケジュール

- 豊富な経験・実績にもとづく確かなコンサルティングで、加入企業ごとの制度改定をしっかりとサポートします。
- 確定拠出年金制度導入・運営時における事務手続や投資教育など、事業主・加入者にご安心いただける適切なサポートをご提供いたします。



(注) 確定給付企業年金制度など他の制度からの資産の移換がある場合には移換元となる制度の廃止・減額等の変更手続きが必要となります。

ご留意いただく事項

- ・ 受託機関（運営管理機関、資産管理機関）は参加企業ですべて同一となります。
- ・ 運用商品は運営管理機関（第一生命）選定のパッケージとなります。
- ・ 規約は参加全企業で共有のもの（情報サービス産業総合型企業型年金規約）となります。

※当資料は「情報サービス産業総合型企業型年金規約」の運営管理機関である第一生命保険株式会社が、2024年12月1日時点の当該確定拠出年金制度の概要説明を目的として作成したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。「情報サービス産業総合型企業型年金規約」の代表事業主は一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）となります。ご契約の際は、「運営管理業務にかかる委託契約書」および「情報サービス産業総合型企業型年金規約」などをご確認ください。

※当資料に記載の年金制度等の情報については、特に断りのない限り、2024年12月1日時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることがあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。

※当資料に関する権利は当社に帰属し、当資料の一部または全部の無断複製・複製、第三者への開示を禁じます。

※当資料は制度運営ご担当者さま向けに作成されたものであり、一般従業員さま（団体構成員さま）へのご提示を目的としたものではありません。

※「JISA総合型確定拠出年金」は、一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）から委託を受けて、第一生命保険株式会社がご案内しています。

一般社団法人情報サービス産業協会
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-4
S-GATE大手町北
TEL：(03) 5289-7651 (代表)



第一生命保険株式会社
〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1
TEL：(03) 3216-1211 (大代表)
ホームページアドレス <https://www.dai-ichi-life.co.jp/>

(登)C24S7147(2024.12.3)

JISA総合型 確定拠出年金のご案内

「JISA総合型確定拠出年金」とは・・・
JISA事務局を代表事業主とし、
加入を希望する会員企業が
同じ確定拠出年金規約に
加入するプランです。

- ### 加入対象企業
- JISA正会員企業
 - JISA正会員企業の子会社
 - JJK加入事業所
 - JJK加入事業所の子会社

運営主体：一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）
運営管理機関：第一生命保険株式会社
規約正式名称：情報サービス産業総合型企業型年金規約



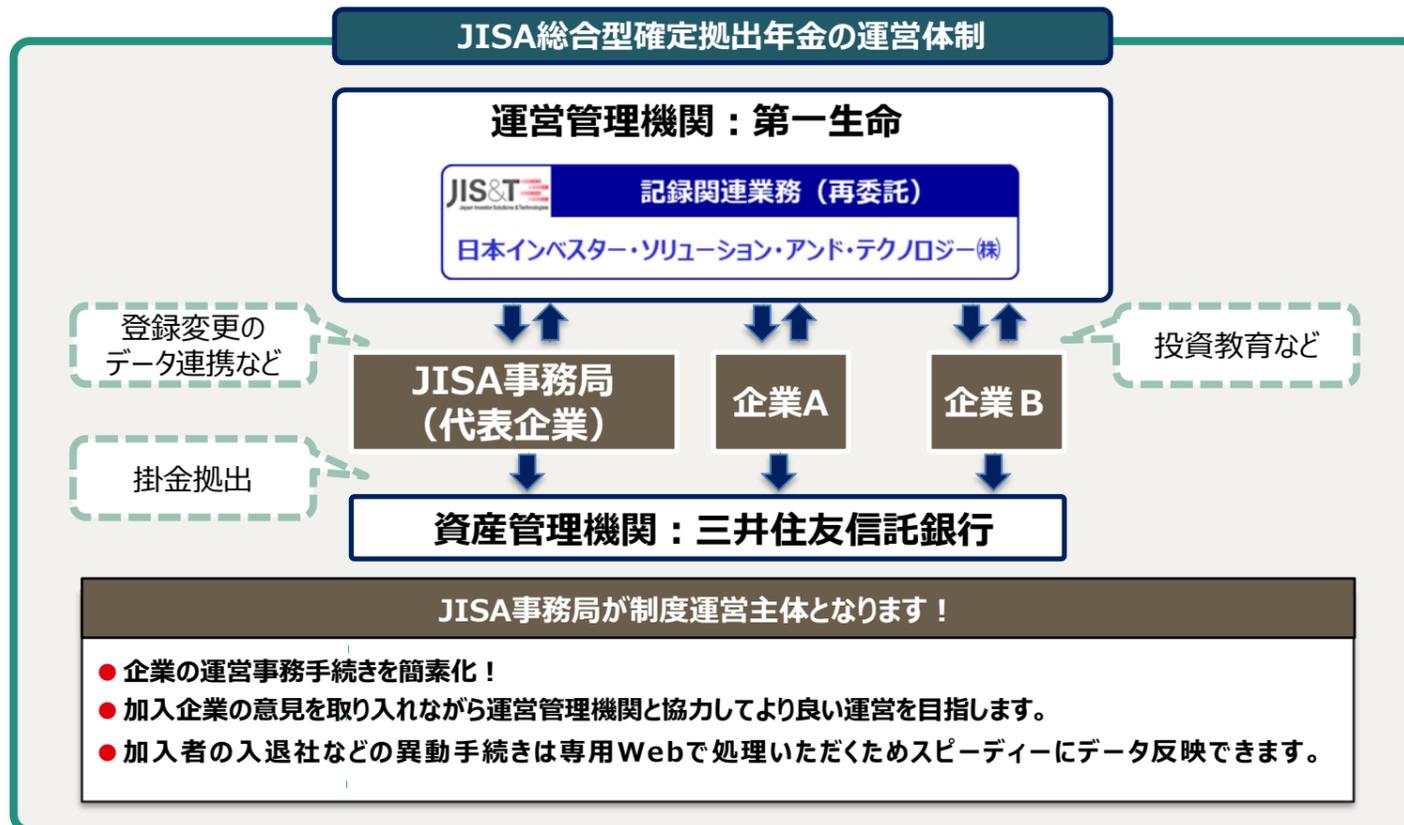
一生涯のパートナー

第一生命

Dai-ichi Life Group

1 JISA総合型確定拠出年金の特長 高品質なサービスを低コストで導入できます。

制度の特長	メリット
① リーズナブルな制度導入・運営コスト	スケールメリットにより単独で設立する場合と比較して、リーズナブルな手数料を実現しました。
② 魅力ある運用商品	日本を代表する金融機関の運用商品から選定し、加入者にとって魅力的な商品を提供します。
③ 自由度の高い制度設計	加入資格、掛金の算定方法、他制度からの資産移換など、会員企業個々のニーズに応じて設計します。
④ スムーズな制度移行	制度設計のコンサルティングから導入後の運営サポート、厚生局への規約の申請を代行します。



2 加入者向けのサービス

きめ細かくわかりやすい投資教育

- 各企業に合わせて多様な開催形態・幅広い内容の投資教育セミナーを実施
- 投資教育動画も無償でご提供

(投資教育動画イメージ)

利便性の高いインターネットサービス

- 確定拠出年金に関することはもちろん、ライフプランに役立つ各種メニューをご用意
- 継続教育動画コンテンツを標準サービス（無償）でご提供

(インターネットサービスイメージ)

加入者向けロボットアドバイザーサービス

- 加入者向けスマートフォンアプリ「DCのサプリ」を標準付帯！
- 商品選択や運用状況の確認などいつでもスマホで気軽に確認が可能

(「DCのサプリ」イメージ)

3 運用商品 元本確保型から8商品、元本確保型以外から21商品のバラエティに富んだ商品を揃えました。

＜元本確保型商品＞		
商品分類	商品名	
保険	生命保険	有期利率保証型確定拠出年金保険「第一のつみたて年金（10年）」 有期利率保証型確定拠出年金保険「第一のつみたて年金（5年）」
	傷害保険	利率保証型積立傷害保険「東京海上日動のねんきん博士・10年」 確定拠出年金積立傷害保険「三井住友海上・積立傷害保険（5年）」
定期預金	固定金利	三菱UFJ銀行確定拠出年金専用1年定期預金
		三井住友銀行確定拠出年金定期預金（3年）
		みずほDC定期預金（5年）
	変動金利	三井住友信託DC定期（変動金利型）5年

＜元本確保型以外の商品（投資信託）＞				
商品分類	商品名			
おまかせ 初心者向け	バランス型	リスクコントロール	投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型 投資のソムリエ＜DC年金＞	
		パッシブ	DCマイセクション25 DCマイセクション50 DCマイセクション75	
	国内債券	アクティブ	野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け）	
		パッシブ	DC日本債券インデックス・オープンS	
中上級者向け	国内株式	アクティブ	グロース	年金積立Jグロース
			バリュー	ニッセイ日本株ファンド
		混合	DIAMジャパン・セクション＜DC年金＞	
		SRI	DCグッドカンパニー（社会的責任投資）	
	パッシブ	TOPIX連動型	年金インデックスファンド日本株式（TOPIX連動型）	
先進国債券	アクティブ	三菱UFJ海外債券オープン		
	パッシブ	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（DC専用）		
先進国株式	アクティブ	フィデリティ・グローバル・ファンド		
		大和住銀DC海外株式アクティブファンド		
	パッシブ	DIAM外国株式インデックスファンド＜DC年金＞ たわらノロード 全世界株式		
新興国株式	パッシブ	野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）		
国内不動産投信	アクティブ	野村J-REITファンド（確定拠出年金向け）		
コモディティ	パッシブ	ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）		

・運用商品はJISA総合型確定拠出年金プラン共通のものとなり、第一生命が選定します。したがって、加入企業ごとに選定することはできません。
 ・当資料は金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。
 ・当資料は個別商品の具体的内容説明を目的とするものではありません。
 ・記載の内容は2024年12月1日時点のものであり、今後変更されることがあります。

4 制度導入・運営コスト スケールメリットにより単独で設立する場合と比較して、**お手頃な手数料を実現しました。**

■ ランニングコスト

費用種類	内訳	単価（消費税別）
運営管理業務費用	運営管理手数料（残高管理、コールセンター、インターネット等）	2,700円
	運用商品評価料	0円
資産管理費用	資産管理手数料	780円
JISA事務費用	JISA事務局取り纏め手数料	480円

一人あたり
3,960円
(1年間)

・初年度はイニシャルコストとランニングコストの合計額となります。
 ・消費税を別途負担いただけます。
 ・JISA事務局取り纏め手数料は、JISA事務局から別途請求されます。
 ・導入時投資教育セミナーは無償となります。導入以降の新人・継続教育セミナーは1回につき20,000円（税別）をいただきます。
 ・投資教育に係る資料印刷費、講師派遣の交通費・宿泊費等は別途実費をいただきます。
 ・投資教育の教材は電子提供の場合に無償となります。紙をご注文の場合は1部につき1,000円（税別）をいただきます。
 ・転職等に伴い他の年金制度に資産を移換する場合は、加入者1人あたり移換手数料4,000円（税別）をいただきます。（加入者負担にすることもできます。）
 ・提供するサービス内容の変更等により、サービス提供価格の見直しを行うことがあります。