

大阪府建築企業年金基金確定拠出年金プラン

実施事業主 様

事務担当者 様

大阪府建築企業年金基金

確定拠出年金制度にかかる商品ラインアップ追加に関するご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

大阪府建築企業年金基金確定拠出年金プラン実施事業主の皆様におかれましては、平素より、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当確定拠出年金プランは 2016 年 4 月に確定拠出年金制度(以下 DC)として発足後、6 年超が経過するところとなりましたが、昨今の環境変化等を踏まえて商品ラインアップの見直しを予定しております。つきましては、本ご案内をご確認いただき各種ご対応のほどよろしくお願い致します。

ご多忙のところ、誠に恐縮ではありますが、下記ご案内をご一読いただき、今般の変更にご協力いただきたく思います。

敬具

記

1. 概要

- 商品追加日
2023 年 3 月 31 日
- 追加商品数
8 本(追加商品は別添のチラシをご参照ください)
- 商品追加の背景
制度導入から 6 年が経過し、プランの課題が明確になるとともに加入者様の運用ニーズの多様化、資産形成を取り巻く環境の変化が発生している。そのため、加入者様が自身の DC 運用を振り返るきっかけとするべく商品の追加を行うもの。

2. 変更予定日・スケジュール

スケジュール	内容
<u>2023 年 3 月 1 日</u>	・ライフガイドに今回の商品追加を反映した動画が掲載されます。
<u>2023 年 2 月末～3 月上旬</u>	・追加商品分の運用商品説明資料を PDF でご連携します。
<u>2023 年 2 月 28 日</u>	・WEB帳票集に商品ラインアップ反映後の加入通知書が掲載されます。
<u>2023 年 3 月 29 日</u>	・新商品追加を反映したスターターキットの最短の納品日となります。
<u>2023 年 3 月 31 日</u>	・ライフガイドにプラン内全商品の運用商品説明資料が掲載されます。

3. 事業主様のご対応事項

- ・ 新入社員様へのご案内について

2023年5月1日以降にDC制度に加入される方(2023年4月入社以降の方)については、新商品を含めたラインアップで商品選択が可能です。新商品を反映した加入用動画、加入通知書をもって加入手続きをご案内ください。

- ・ 既加入者様へのご案内について

別添のチラシをご利用いただき、ご周知ください。3月31日の商品追加以降に新たな商品へのご変更手続きが可能となります。(ライフガイド内で商品説明資料等をご確認いただけます)

4. その他

- ・ 未加入者様向けの動画について

新商品追加後は、貸出用DVDは廃止となります。「三井住友信託ライフガイド」より加入時動画をご確認ください。

また、貸出用DVDをお持ちの事業所様におかれましては、お手数をおかけいたしますが、廃棄いただきますようお願いいたします。

- ・ 新商品を反映したスターターキットについて

2023年3月29日が最短の納品日となりますが、それよりも前にスターターキット内のテキストや運用タイプ診断・運用商品選択ワークをご入用の場合は、2月中旬～3月上旬を目途にPDFファイルでのご提供が可能です。ご入用の場合はお手数ですが、スターターキットの部数とともに 2023年1月20日までに当基金あてご申込書にて連絡いただきたく存じます。

以 上