

Press Release

2022年11月1日

各位

SBIベネフィット・システムズ株式会社

清水銀行との企業型確定拠出年金顧客紹介契約締結のお知らせ

SBI ベネフィット・システムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:松井真治、以下「当社」)は株式会社清水銀行(本店:静岡県静岡市、代表取締役頭取:岩山靖宏、以下「清水銀行」)と、このたび顧客紹介に関する業務委託契約を締結し、同行の顧客向けに当社の企業型確定拠出年金(以下「企業型 DC」)プランの提供を行ってまいりますのでお知らせいたします。

当社の所属する SBI グループではかねてより地域金融機関との提携を拡大し、地域金融機関の収益力強化と企業価値の向上に向けた取り組みを実施してまいりました。当社でもグループの方針に沿うかたちで地域金融機関との提携を順次拡大しており、このたびの清水銀行との契約締結もその取り組みの一環でのものです。

当社の企業型 DC は、独自システムの採用により、従来の金融機関ではお引き受けの難しかった少人数(1名)からの企業型 DC 導入・加入ニーズにお応えすることが可能です。また、本提携における取扱いプランでは、導入企業の実施義務として定められている従業員への投資教育を、当社が運営管理機関として提供するサービスに予め付加いたします。導入企業としては企業型 DC 制度運営上の負担が軽減されるとともに、当社が提供するサービスを従業員が利用できることで、企業としての福利厚生サービスの充実に寄与するものと考えております。

■概要

取扱プラン: SBI ウェル Be 企業型年金規約(通称:SBI ウェル Be プラン)

プランの特長 ①企業のご要望に応じたオーダーメイドの制度設計が可能

②従業員に対する投資教育サービスを当社が提供

当社では今後も、地域金融機関との提携等を通じて相互のネットワークやノウハウを活用することで、さらなる顧客基盤の拡大と地域経済の発展に貢献してまいります。

■株式会社清水銀行(2022年3月末現在)

| | |
|-----|----------------------------------|
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 |
| 代表者 | 代表取締役頭取 岩山 靖宏 |
| 創立 | 1928年7月1日 |
| 資本金 | 108億1,626万円 |
| 店舗数 | 本支店・出張所 79店舗(静岡県内 76店舗、静岡県外 3店舗) |

<本プレスリリースに関するお問い合わせ先>

SBI ベネフィット・システムズ株式会社 営業企画部 上田 03-6229-0041