

Press Release

2024年1月31日

各位

SBIベネフィット・システムズ株式会社

マニユライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(株)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」)はマニユライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:堀井享、以下「MFA」)と、このたび顧客紹介に関する業務委託契約を締結し、同社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。

MFA は、多様化する顧客ニーズに対し、金融商品の幅広い知識と包括的なソリューションをもとに、顧客に豊かな生活と安心を提供することを目指しています。同社にて企業型 DC が、企業の大半を占める中小企業の役員・従業員の退職金・年金等資産形成の課題に対する解決策となり、企業の発展に貢献できるという考えから、今回の提携に至りました。

当社の企業型 DC は、独自システムの開発により、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、金融機関等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顧客企業の発展に貢献してまいります。

■マニユライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社(2023年12月末現在)

所在地	東京都港区六本木 3-2-1 六本木グランドタワー37階
代表者	代表取締役 堀井 享
設立	2018年8月
資本金	1億円

<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