

## 確定拠出年金（401k）事業における提携について

2004年9月28日

あいおい損害保険株式会社（社長 児玉 正之）は、9月28日に確定拠出年金業務への事業進出を決定するとともに、本事業において野村証券株式会社（社長 古賀 信行）ならびに野村年金サポート&サービス株式会社（社長 大浦 善光）と共同で取り組むことについて基本合意を行いました。

### 1. 基本合意概要

本合意は、当社の運営管理機関への登録を前提として、中小企業マーケット・個人リテールマーケットに顧客基盤を持つ当社と、確定拠出年金制度において高い受託実績を持つ野村証券グループの両社が、業務提携により新たな確定拠出年金プランを提供することを目的としたものです。

具体的には、当社がお客様へのご提案、投資教育、年金制度コンサルティングを、野村年金サポート&サービスがコールセンターやインターネットを通じた情報提供などの運営管理業務、投資教育ツール作成などを行う予定です。また野村証券は両社の業務提携を支援するとともに、営業や年金制度コンサルティングのノウハウの提供及び商品の提供を行っていく予定です。

### 2. 401kプラン概要

当社と野村証券グループの両コーポレートブランドによる中小企業向け「総合型プラン」の提供を中心に、大企業・中堅企業向け「単独型のオーダーメイドプラン」、自営業者向け「個人型プラン」の3プランの提供を予定しており、制度導入前の年金コンサルティング業務、コールセンター・インターネットによる各種情報提供でも質の高いサービス提供を目指します。

### 3. 運用商品構成

各プランの商品ラインナップは、当社グループおよび野村証券グループの運用商品を中心にお客様のご要望に積極的に応えるため充実した商品ラインナップを目指します。

### 4. 業務開始時期

本合意に基づき来年7月業務開始を目処として、今後、具体的な準備を進めて参ります。

### 【ご参考】

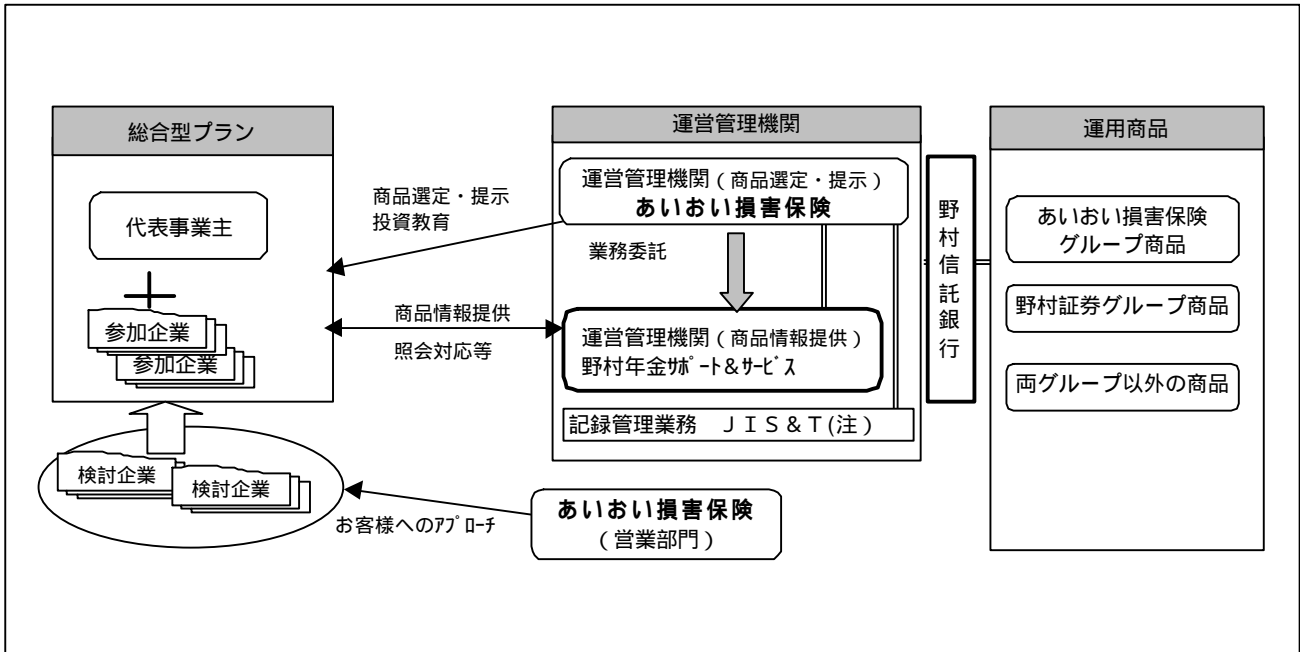
#### 「総合型プラン」

総合型厚生年金基金と同じく1つの年金規約で複数の企業が参加できる制度で、運用商品や投資教育メニューを共通化することで、運営管理・資産管理にかかる費用を大幅に軽減できます。また制度導入までの期間短縮や各参加企業の事務負担も軽減されます。

以上

< 別紙 >

【総合型プランの概要】



(注) J I S & T (日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社)

確定拠出年金における記録関連業務(加入者の運用指図の取り纏め、加入者個人ごとに持分等の管理)などのサービスを提供