

個人型DCに新規参入の「楽天証券」と「さわかみ投信」を会報誌にて紹介

◇個人型DCにネット証券の楽天と「さわかみファンド」のさわかみ投信が新規参入

来年1月からの加入者資格拡大に合わせ、金融機関も動いています。

今回、会報誌では、上記2社の新規参入の意図、背景からそのサービス内容まで詳しくお伝えします。

両社とも新規参入ならではのサービスを打ち出しています。サービスを開始したばかりですので、今回の会報誌は10月下旬発行予定になりますので、もう少しお待ちください。

-----

法改正により「確定拠出年金」への関心が高まっています。

協会にも個人型へ加入ができるか、拠出限度額はいくらか、などの質問を頻繁にいただきます。

加入希望者の状況によっては個人型への加入は難しいのではと思われるケースもあります。

（例：既に企業型に加入済みで毎月37500円拠出している）

DCアドバイザーとしては企業型、個人型、「小規模事業主掛金納付制度」等々制度をよく理解したうえで、個人のライフプランにマッチしたアドバイスをしたいところです。

情報提供のセミナーも続々企画中です。（詳細はホームページまたは会報誌で）