

令和5年4月28日

各位

SBI ベネフィット・システムズ株式会社との 企業型確定拠出年金顧客紹介契約締結のお知らせ

長野県信用組合(理事長:黒岩 清、本店:長野市)は、SBI ベネフィットシステムズ株式会社(代表取締役:松井 真治、本社:東京都港区、以下「SBIBF」)と業務委託契約を締結し、令和5年5月1日より、企業型確定拠出年金の導入に関心のあるお客さまに対して SBIBF を紹介する顧客紹介業務の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取扱開始日

令和5年5月1日(月)

2. 業務提携の目的

当組合では、多様化するお客さまニーズに対応し、取引先企業の福利厚生の充実に寄与するため、今般、SBIBF との業務提携を行いました。従来の金融機関では引き受けの難しい少人数(1名)からの企業型確定拠出年金の導入・加入ニーズに対応することが可能なプランで、企業型確定拠出年金導入企業に実施が義務付けられる従業員への投資教育についても対応しております。

3. サービス概要

企業型確定拠出年金に関心のあるお客さまに対して、当組合が SBIBF を紹介するサービスです。当組合では SBIBF へのお客さま紹介に加え、お客さまと SBIBF との初回面談時のフォローを行わせていただきます。

以上