

I あなたの確定拠出年金の加入状況について、以下の項目にお答え下さい。

問1 確定拠出年金への加入年月を西暦でお答え下さい。

()年 ()月

問2 あなたの現在の加入形態についてどちらかを選び、番号に○をお付け下さい。

- 1 勤務先の会社で一律適用 2 希望による加入

問3 問2で「希望による加入」を選択された方にうかがいます。あなたの加入理由について該当する項目を3つ以内で選び、番号に○をお付け下さい。「その他」を選ばれた方は、理由を()内にご記入下さい。

- 1 公的年金だけでは、老後生活が不安だから
2 企業年金・退職金が十分でなく、老後生活が不安だから
3 自助努力により老後生活に備えたいから
4 転職しても損にならず、継続的に資産形成できるから
5 税金などを考慮して、老後資産形成に有利と考えたから
6 自ら資金運用する良い機会だから
7 家族や周囲に薦められたから
8 取引のある金融機関などから薦められたから
9 その他 ()

問4 これまでの確定拠出年金の加入状況について1つ選び、番号に○をお付け下さい。「その他」を選ばれた方は、具体的内容を選択肢2～3にならい、()内にご記入下さい。

- 1 今回の加入が初めて
2 企業型 → 企業型
3 個人型 → 企業型
4 その他 ()

II 投資教育の状況と評価について、以下の項目にお答え下さい。

問5 これまでに受けられた投資教育について、該当する実施主体すべての番号に○をお付け下さい。

- 1 自社
2 運営管理機関
3 専門機関
4 その他 ()

*問6 投資教育の内容別に、受講された実施方法について、表中個所に○をご記入下さい。また、教育内容の理解度については、受講した投資教育の内容別に1つ選んで、該当する表中個所に○をお付け下さい。なお、表右下の数字は集計のためのものであり、無視していただいて結構です。

項目	説明会 開催	資料 配布	ウェブ・サ イト	ビデオ・ DVD	その他 ()
①十分理解できた	1	2	3	4	5
②理解できた	1	2	3	4	5
③あまり理解できなかった	1	2	3	4	5
④全く理解できなかった	1	2	3	4	5

*問7 投資教育の4つの内容別に、加入時・運用開始時の説明等が理解できたかについて、該当する番号を選んで左欄に記入して下さい。また、今後継続して投資教育を希望するかどうかを選び、希望する場合は、その実施方法を選んで番号に○をお付け下さい。なお、表右下の数字は集計のためのものであり、無視していただいて結構です。

	加入時・運用開始時 の投資教育の理解度 (下の番号を記入)	今後も継 続して実 施を希望	今後希望する投資教育の実施方法
制度の具体的な内容	1	する しない	1 定期的資料配布 2 担当者から個別説明 3 ウェブサイト
加入等諸手続	2	する しない	1 定期的資料配布 2 担当者から個別説明 3 ウェブサイト
金融商品の仕組みと特徴	3	する しない	1 定期的資料配布 2 担当者から個別説明 3 ウェブサイト
資産運用の基礎知識	4	する しない	1 定期的資料配布 2 担当者から個別説明 3 ウェブサイト

↑

① 十分理解できた ② 理解できた ③ あまり理解できなかった ④ 全く理解できなかった
--

問8 問6で説明会を受講したと答えられた方は、過去1年間の受講回数、1回平均受講時間をお答え下さい。

回数 (回) 1回平均受講時間 (時間)

問9 現在、企業や運営管理機関が加入者に対して具体的な投資に関するアドバイス(個別商品に関する推奨・助言)をすることは、利益相反行為につながることから禁じられていますが、一般的な投資教育のみならず、具体的な投資に関するアドバイスを受けたいかどうかについてどちらかを選び、番号に○をお付け下さい。

1 思う 2 思わない

問10 前問で「思う」とお答えの方は、具体的な投資のアドバイスをどこから受けたいかについて1つを選び、番号に○をお付け下さい。

1 自社 2 自社の運営管理機関
3 第三者的な投資専門機関 4 その他 ()

Ⅲ 運用や記録管理に関する会社の業務の評価について、以下の項目にお答え下さい。

問11 これまでのコールセンターの利用経験の有無と利用頻度について1つを選び、番号に○をお付け下さい。

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 週1回程度 | 2 月2～3回程度 |
| 3 月1回程度 | 4 2～3ヶ月に1回程度 |
| 5 ほとんど利用しない | 6 利用したことがない |

問12 コールセンターを利用されたことがある方は、利用目的について該当するものすべての番号に○をお付け下さい。

- 1 制度内容
- 2 加入手続き
- 3 運用商品
- 4 その他 ()

問13 これまでのウェブ・サイトの利用経験の有無と利用頻度について1つを選び、番号に○をお付け下さい。

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 週1回程度 | 2 月2～3回程度 |
| 3 月1回程度 | 4 2～3ヶ月に1回程度 |
| 5 ほとんど利用しない | 6 利用したことがない |

問14 ウェブ・サイトを利用されたことがある方は、利用目的について該当するものすべての番号に○をお付け下さい。

- 1 制度内容
- 2 加入手続き
- 3 運用商品
- 4 その他 ()

問15 同じく「利用されたことがある」方は、その際の理解度について1つを選び、番号に○をお付け下さい。

- | | |
|---------------|--------------|
| 1 十分理解できた | 2 やや理解できた |
| 3 あまり理解できなかった | 4 全く理解できなかった |

問16 一般的な運用指図の事務処理の対応について1つを選び、番号に○をお付け下さい。

- | | | |
|------|------|--------|
| 1 良い | 2 普通 | 3 良くない |
|------|------|--------|

問17 前問で「良い」または「良くない」とお答えの方は、その理由をご記入下さい。

--

問18 記録管理会社からの通知書に対する理解度について1つを選び、番号に○をお付け下さい。

- | | |
|---------------|--------------|
| 1 十分理解できた | 2 やや理解できた |
| 3 あまり理解できなかった | 4 全く理解できなかった |

問19 問18で3、4と答えた方にお聞きします。理解できなかったときの具体的な対応について、該当するものすべての番号に○をお付け下さい。

- | | |
|------------------|------------|
| 1 コールセンターに問い合わせた | 2 事業主に確認した |
| 3 何もしなかった | 4 その他 () |

問20 記録管理会社からの運用状況についての通知書について、該当するものを選んで○をお付け下さい。

(1) 記載内容を理解できましたか。

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 十分理解できた | 2 やや理解できた |
| 3 あまり理解できなかった | 4 まったく理解できなかった |

(2) 必要な情報は盛り込まれていますか。

- | | |
|----------------------|--|
| 1 十分盛り込まれている | |
| 2 追加してほしい情報がある(内容:) | |

(3) 通知の回数はいかがですか。

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 現在程度で十分(現在、年 回) | |
| 2 もう少し回数を増やしてほしい(年 回程度) | |

問21 コールセンター、ウェブ・サイトについてのご意見をお書き下さい。

コールセンター:
ウェブ・サイト:

IV 資産運用の具体的な状況について、以下の項目にお答え下さい。

問22 確定拠出年金への掛金額(月額)をご記入下さい(単位:円)。

掛金額(月額) () 円/月

問23 あなたの年収について該当する番号に○をお付け下さい。

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 0～300万円未満 | 2 300万円以上 400万円未満 |
| 3 400万円以上 500万円未満 | 4 500万円以上 600万円未満 |
| 5 600万円以上 700万円未満 | 6 700万円以上 800万円未満 |
| 7 800万円以上 900万円未満 | 8 900万円以上 1,000万円未満 |
| 9 1,000万円以上 | |

問24 確定拠出年金で選択されている運用商品数をご記入下さい。あわせて元本確保型商品数もお答え下さい。

商品総数 ()
 うち 元本確保型商品数 ()

*問25 下に商品類型と具体的商品が例示してあります。これを参考にして、あなたが運用されているすべての運用商品の総額を表中にご記入下さい。該当するものがないときは、総額の欄に0をご記入下さい。わかる方は、合計が100%になるように残高割合を書いて下さい(小数点以下は四捨五入)。

商品類型番号	商品類型	具体的商品の例示	総額	残高割合
①	預貯金	定期預金、定額貯金など		
②	信託商品	金銭信託、貸付信託など		
③	公社債投資信託	中期国債ファンド、MMFなど		
④	株式投資信託	株式バランスファンド、株式インデックスファンドなど		
⑤	債券	利付金融債、転換社債など		
⑥	個別株式	自社株式ファンド、自社株式、個人銘柄株式など		
⑦	保険商品	利率保証型年金保険など		
合計				100

*問26 表の下に運用商品の選択理由を挙げてあります。あなたが運用している商品について、商品類型ごとに重視した理由を3つ以内で選び、記入欄に番号をご記入下さい。

商品類型	選択理由番号記入欄		
①預貯金			
②信託商品			
③公社債投資信託			
④株式投資信託			
⑤債券			
⑥個別株式			
⑦保険商品			

選択理由

- 1 元本確保型の商品は安全だから
- 2 経済状況を参考にしながら投資成果が楽しめるから
- 3 老後資産を安定的に殖やしたいから

問31 確定拠出年金に加入して良かった点、悪かった点をご自由にご記入下さい。

加入して良かった点：
加入して悪かった点：

《ご協力ありがとうございました》

確定拠出年金実態アンケート調査記入要領案（個人用）

- ・調査時点は、平成15年8月31日現在とします。
- ・選択性の質問の場合は、該当する選択肢の番号に○をお付け下さい。質問で求められている数（例：「1つ」「3つ以内」「該当するすべて」）に合わせて選択して下さい。なお、「その他」を選択された場合は、（ ）内に具体的内容をご記入下さい。

※フェイスシートに関連して

- ・職業は4つの選択肢のうち1つに○をお付け下さい。「その他」を選択された場合は、具体的内容をご記入下さい。なお「パート・嘱託など」には、パート・アルバイト・臨時雇用などが含まれます（派遣労働は含みません）。
- ・勤務されている方は、企業名を記入したうえで、勤務先の業種を、産業大分類に従ってわけた9つの業種のうちのもっとも近いもの1つに○をお付け下さい。なお、「6 卸売・小売業」「9 サービス業」については、フェイスシートの註を参考にして下さい。

※質問票に関連して

◎問番号の頭に*印がついている質問に関しては、記入要領を参照してお答え下さい。

- ・問6と問7の一部の表中の右下に数字が記入されていますが、これは集計のためのものです。数字にこだわらず、該当するところに○をお付け下さい。

- ・問25では、あなたが運用されている商品の総額とそれらの残高割合をお聞きしています。あなたが現在運用している商品のみ総額をご記入のうえ、それぞれの残高割合をご記入下さい。残高割合は、合計が100%になるようにご記入下さい。

- ・問26では、運用商品の選択理由を商品類型ごとにお聞きしています。あなたが運用している商品のみについて、選択理由を3つ以内で選び、番号を表中にご記入下さい。

※ご意見・ご要望が、定められた記入欄にお書きになりきれない場合は、お手数ですが、別添の用紙を付けて対応していただきますようお願い申し上げます。

※なお、ご記入いただいたデータはデータベースとして使用するだけのものであり、個人を特定できるものではないことを申し添えます。