

令和3年12月1日

「日・米 退職資産形成制度ラウンドテーブル」の開催について

一般社団法人 投資信託協会

1. 2021年11月30日（火）、投資信託協会（本会）は米国Investment Company Institute (ICI) との共催により、「日・米 退職資産形成制度ラウンドテーブル」を開催しました。本イベントには、両協会の会員を中心に関係者約120名が参加しました。
2. 本ラウンドテーブルでは、日本と米国における退職資産形成制度について、制度改革やその進展のポイント、退職資産形成における投資信託の役割等について、厚生労働省年金局幹部をはじめ、両国の退職資産形成制度の専門家より、講演とディスカッションが行われました。（プログラムは下記参照。）
3. プログラム
 - ①開会挨拶
投資信託協会会長 松谷 博司、ICIプレジデント&CEO エリック・パン氏
 - ②講演「米国退職制度における資産形成と投資の役割の高まり」
ICI 退職・投資家リサーチ シニアディレクター サラ・ホールデン氏
 - ③講演「米国における退職資産形成の税務上の取り扱いについて」
ICI 退職・投資家リサーチ シニアディレクター サラ・ホールデン氏
 - ④講演「日本の確定拠出年金の課題と米国からの示唆」
(株)野村資本市場研究所 研究部長 野村亜紀子氏
 - ⑤講演「日本の確定拠出年金制度」
厚生労働省年金局 企業年金・個人年金課長 小野俊樹氏
 - ⑥ラウンドテーブル・ディスカッション「退職制度設計と政策」
ICI サラ・ホールデン氏
厚生労働省 小野俊樹氏、
(株)野村資本市場研究所 野村亜紀子氏
 - ⑦閉会挨拶
投資信託協会会長 松谷博司、ICIプレジデント&CEO エリック・パン氏

JAPAN INVESTMENT TRUSTS ASSOCIATION

(TOSHISHINTAKU KYOKAI)

TOKYO STOCK EXCHANGE BLDG. 6F, 2-1 NIHONBASHI KABUTO-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0026, JAPAN

TEL :81-3-5614-8408 e-mail: jita-kokusai@toushin.or.jp

URL: <https://www.toushin.or.jp/>

4. 本会と米国ICIは長年にわたり緊密な協力関係にあり、情報交換や人的交流、国際投資信託協会（IIFA）の活動等を通じ、両国及び世界の資産運用業界の発展のため、活動を続けています。今回は、その一環として、対面での交流が難しい情勢の中、両協会初の試みとして、オンラインによるライブイベントを共催したものです。
5. 本会は、今後も米国および世界の投資信託業界関係者との協調・協力関係を通じ、投資信託の発展と国民の資産形成に寄与してまいります。

本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 投資信託協会
企画政策部 国際企画室
電話番号：03-5614-8408
email: jita-kokusai@toushin.or.jp