

# ■ コロナ禍における継続投資教育 ■

株式会社仲臺事務センター

藤田 みさ子

## 株式会社システムアドバンス会社概要

## 【企業概要】

社名 株式会社システムアドバンス  
 本社 埼玉県新座市  
 拠点 川越テクニカルセンター(埼玉)  
 川越開発センター(埼玉)  
 大垣テクニカルセンター(岐阜)  
 長野テクニカルセンター(長野)  
 設立 1978年5月  
 資本金 5,000万円  
 代表者 代表取締役 上野太一  
 従業員 97名  
 事業内容 各種フォトマスク製作販売  
 プリント配線基板の設計  
 URL <https://www.sys-ad.com>

## 【グループ会社】

社名 株式会社仲臺事務センター  
 本社 埼玉県新座市  
 設立 2001年  
 資本金 500万  
 代表者 代表取締役 藤田 みさ子  
 従業員 3名  
 事業内容 事務受託業,損害保険代理店業

## 【沿革】

1978年 埼玉県新座市にて創業  
 スイッチング電源基板  
 ロジック基板設計及びアートワーク業務開始  
 1985年 PCB設計用CAD導入  
 フィルムマスクの供給開始  
 1994年 新座市に本社デザインセンター建築  
 1997年 TAB設計及びガラスマスク供給開始  
 クロムマスク供給開始  
 2000年 川越テクニカルセンター建築  
 描画クロムマスク供給開始  
 2002年 ガラスマスク表面保護ハードコート開発、供給開始  
 2003年 ISO14001認証取得  
 2005年 ISO9001認証取得  
 2007年 ISO14001とISO9001と統合化  
 ガラスマスク表面保護新ハードコート開発、  
 供給開始  
 2009年 開発センター建築  
 大垣テクニカルセンター建築  
 高精度クロムマスク供給体制整備  
 2013年 長野テクニカルセンター建築

## DC導入経緯と時期

### 1. 導入経緯

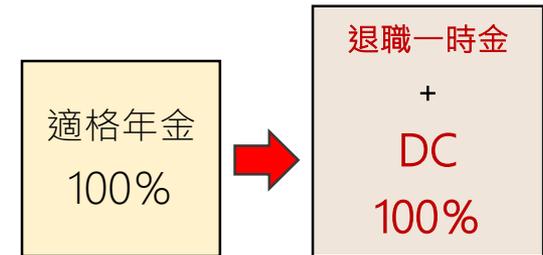
旧制度 適格年金制度の廃止 → 次の退職金制度の検討  
老後資金は自助努力の時代へ → 投資教育は重要

### 2. 導入時期

2008年7月

### 3. 適格年金 → 全額DCへ移管

但し中途退職時の退職一時金を追加



## 運用商品ラインナップ

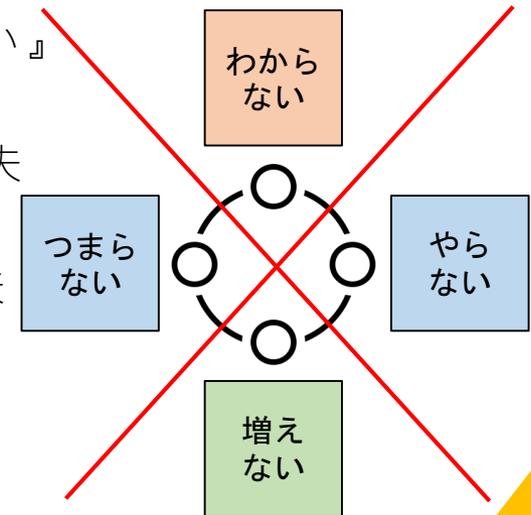
1. 導入当初 14本
2. 2010年 3本追加 (新興国債券・新興国株式・MMF)
3. 2013年 2本追加 (保険・リスクコントロール型)
4. 2020年10月末現在 17本



## 継続教育の取組み

### 1. わからないからやらないを作らない

- ・ 『わからない→やらない→増えない→つまらない』  
→ 負の連鎖に陥らせない
- ・ DCアレルギーの緩和 → 専門用語を使わない工夫
- ・ 加入者全員対象の対面セミナー
- ・ 参加型（体感型）セミナー → 身近に感じる工夫



### 2. 入り口で躓かせない

- ・ 制度加入時に未指図者を作らない  
制度導入移行も未指図者は0を継続  
元本確保型100%を選択 → 必ず配分指定書で意思表示

### 3. Web登録率向上

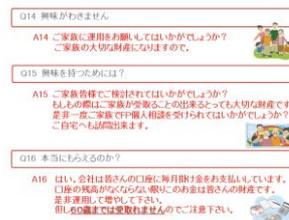
- ・ Web活用を後押しする体制  
直近のWeb登録率 86.2% → 100%に向けて取組み中

## 継続教育の実績

年度	開催時期	回数	所要時間	内容
★ 2009年	9月～10月	3回	2時間	制度のおさらい 運用のおさらい 携帯でWeb登録・活用してみよう
2010年	10月～11月	7回	40～50分	運用スタイルチェック 老後資金を考えよう DC重要書類ファイルの配布
2011年 2012年	10月 9月	4回	40分	年末調整で節税 福利厚生制度でお得生活
2013年	10月～11月	6回	40分	アベノミクス効果がDCに与える影響 もう一度マイナスにしないための行動
★ 2014年	7月～10月	4回	40分	班対抗DCクイズ大会 従業員からの質問疑問に対応 オリジナルQ&A集作成
2015年	9月～10月	4回	40分	スマホを使いこなしてDCの達人になろう Webサイトの見方使い方実践
★ 2016年	10月～11月	4回	40分	DC WARS ～マイナス金利の逆襲～ ダースバイダー（風）とレイヤ姫（風）が登場！ マイナス金利を解説
★ 2017年	2月	3回	40分	社員旅行でDCを学ぼう① 目指せDCマスター ～OXクイズ～
★ 2018年	2月	3回	40分	社員旅行でDCを学ぼう② かるたで楽しく学ぶDC 班対抗かるた大会
2019年	2月	3回	40分	社員旅行でDCを学ぼう③ 歌で学ぶDCセミナー 昭和の名曲をDCの替え歌にして楽しもう

## 特徴的な内容

- 2009年 Web登録してみよう
  - ・携帯を持参してもらい全員でWeb登録会実施
- 2014年 班対抗DCクイズ大会
  - ・班対抗で正答率を競う
  - ・聞くだけの座学 → 参加(体験型)セミナーにシフト
  - ・DCに関する質問を募集  
→社内オリジナルQ&A集作成
- 2016年 DC WARS ~ マイナス金利の逆襲~
  - ・ダースベイダーとレイヤ姫がマイナス金利を解説
  - ・50歳以上の受取を意識した運用
- 目指せDCマスター~〇Xクイズ~
  - ・社員旅行でDCセミナーを実施
  - ・全問正解者から3名を『DCマスター』に任命
- かるたで楽しく学ぶDC
  - ・班対抗かるた早取合戦
  - ・かるたでDCの解説



## 今後の課題

1. 開催スケジュール設定
  - ・交代制勤務（シフト制）で開催日に苦慮
  - ・夜勤者、日勤者、休日の調整が困難
  - ・参加型に限界??
  
2. セミナーの内容
  - ・知識の格差への配慮
  - ・50歳以上の従業員に対してのアプローチ方法
  - ・伝えなければいけないことが多い

↓

セミナー所要時間に限界があり伝えきれない

  - ・対象を限定したセミナー開催も必要

## コロナ禍の継続教育事例

### 1. オンライン開催

- ・ 所要時間40分
- ・ 最大5名でグループ → ソーシャルディスタンスを保ちながら実施
- ・ 前日に接続確認実施

### 2. セミナーの内容

- ・ 「お金」と「カラダ」の健康  
コロナ禍での運動不足と掛合せ
- ・ 理想のスタイルを手に入れるには

頑張りすぎない  
継続する  
ストレスを溜めない



投資と同じ！



- ・ 運用商品と運動をイメージ



元本確保型

何もしない



債券

ウォーキング



国内株式

軽い筋トレ



外国株式

ハードな筋トレ



バランス型

サーキット  
トレーニング

## コロナ禍での課題

1. オンライン開催の課題
  - ・反応が分かりづらい 伝わっているのか判断し難い
  - ・ネット回線のトラブル
  - ・質問が出にくい
  - ・リアル開催のような盛り上がりがない
2. セミナー内容の課題
  - ・不安を与えすぎないための工夫
  - ・不安定な時にやるべき行動
3. コロナ禍だから出来ることもあるはず
  - ・Web登録の大切さ
  - ・残高確認の大切さ
  - ・運用商品の見直しの大切さ
  - をもう一度伝える絶好のチャンス！でもある