

資産運用業協会 事業計画

(2026年4月1日～2027年3月31日)

I. 資産運用業の健全な発展に向けた活動

- (1) 資産運用業の高度化や国際競争力の強化を推進する上での課題について、外部有識者の知見も活用した検討及び金融庁その他関係機関に対する政策提言、意見提出等
 - ・非伝統的資産を含む投資対象資産の多様化に向けた検討、
 - ・資産運用業のデジタルトランスフォーメーションの推進への支援、等
- (2) 国民の安定的な資産形成に資する投資環境の整備に向けた検討を実施し、関係官庁その他の関係機関に対し建議等の実施
 - ・新NISA対象商品の取りまとめ・公表並びに同制度の利便性向上に向けた検討、
 - ・確定拠出年金制度（企業型・個人型）の拡充等に向けた検討、等
- (3) 投資先の企業価値向上に向けた会員のスチュワードシップ活動を支援するための取組み
 - ・アセットオーナーとの意見交換の実施、
 - ・会員のスチュワードシップ活動に関するアンケート調査の実施、等
- (4) 豊かな暮らしと持続可能な社会の実現に資するよう、ESG及びサステナブルファイナンスの推進に向けた取組み
- (5) 製販全体として顧客の最善の利益を実現するためのプロダクトガバナンスへの取組み
- (6) 資産運用及び資産形成に係る調査・研究の推進に資する業務
 - ・個人投資家や確定拠出年金加入者の資産形成に対する意識調査、確定給付年金運用者に対する意識調査、その他の資産運用及び資産形成の普及拡大に向けた調査
 - ・日本証券業協会、全国銀行協会などの他業態関係団体や資産運用フォーラム、世界各国の資産運用業関係団体など、国内外の関係団体等との交流及び連携強化
 - ・諸外国の制度・実態等の調査・研究、それに向けた協会の調査研究体制の整備に向けた検討

II. 資産運用業界のプレゼンス向上に向けた活動

- (1) 資産運用業が広く認知されるよう、定例記者会見等を通じた各種メディアへの情報発信及びSNS等を活用した情報発信
- (2) アセットオーナー・プリンシプルの普及・推進に向け、資産運用業界としての適切な対応についてアセットオーナーとの意見交換の実施

- (3) 統計情報の公表
- (4) 就職活動に取り組む学生を対象とした「就活イベント」の企画・運営
- (5) 将来の資産運用業を担う人材育成のため、大学に「寄附講座」を開設
- (6) 投資に無関心な若年層を主な対象とした業界広報の企画・運営
- (7) 小・中学生向けキャリア教育教材への資産運用業の掲載
- (8) 投資に関する刊行物（PDF）の制作
- (9) 資産運用業大会の開催、マスコミ等との意見交換

Ⅲ. 投資家保護のための自主規制機能の強化に向けた活動

- (1) 会員の公正・適正な業務運営に資するために必要な協会規則の整備（会員等からの要望、金融庁等関係機関（法令や審議会関連）、証券監督者国際機構（IOSCO）等の提言等を踏まえた関係規則等の整備を含む）
- (2) 統合を踏まえた効率的な監査プロセスと手法の確立、監査態勢の整備
 - ・ 投資一任業と投資信託委託業を兼営する会員に対する一体監査の実施
 - ・ 会員の多様性に応じたオフサイトモニタリングの実施とリスクベースによる監査の実施。
 - ・ 監査結果のフィードバックと改善に向けた取り組みへの支援
 - ・ 監査品質の向上（専門資格者（公認内部監査人等）の確保等）
- (3) 会員の法令遵守・内部管理（個人情報などの適正な管理を含む）態勢強化に向けたコンプライアンス研修、各種業務研修等の開催
- (4) 会員からの事業に関する相談への対応
- (5) 正会員におけるマネー・ローンダリング等に係るリスク管理態勢の構築・強化に対する支援
- (6) 金融犯罪対策及びサイバーセキュリティ強化に向けた取り組み

Ⅳ. その他

- (1) 金融経済教育推進機構（J-FLEC）を初めとした関連団体との連携
- (2) 資産運用業に関連する調査研究機関との連携