

コモンズ投信株式会社
代表取締役社長 伊井哲朗
東京都千代田区平河町 2-4-5

**「資産形成支援のあり方を考える勉強会」による
『個人資産形成の拡大に向けての提言』発表**

このたび、コモンズ投信株式会社(本社:東京都千代田区、以下「コモンズ投信」)代表取締役社長 伊井 哲朗が参加する「資産形成支援のあり方を考える勉強会」が、『個人資産形成の拡大に向けての提言』をまとめ、発表したことをお知らせいたします。

「資産形成支援のあり方を考える勉強会」は、日本の個人金融資産の形成に対して、いかに寄与、貢献するかを考えることを基本理念として、有志がその所属する組織とは独立の立場で議論してまいりました。

「資産形成支援のあり方を考える勉強会」(順不同、敬称略)

(メンバー)

GAIA株式会社 代表取締役社長

中桐 啓貴

コモンズ投信株式会社 代表取締役社長

伊井 哲朗

バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社

廣江 哲直

バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社

御手洗 誠士

ブラックロック・ジャパン株式会社

藤川 克己

ブラックロック・ジャパン株式会社

中岡 寛晶

明治大学 国際日本学部特任准教授

沼田 優子

楽天証券株式会社 代表取締役社長

楠 雄治

(オブザーバー)

中央大学法科大学院教授

森信 茂樹

NPO 活動法人確定拠出年金総合研究所理事長

秦 穰治

ナレッジア株式会社 代表取締役

末岡 聖教

金融庁

昨年 12 月の金融・資本市場活性化有識者会合による『金融・資本市場活性化に向けての提言』でも述べられている通り、1,600 兆円を超える家計金融資産がリスクマネーや成長資金の提供に向かうことが期待されています。

こうした好循環を生み出す資金の流れは個人金融資産が形成されるということにつながるため、「投資家層の拡大」および「長期投資ビジネスモデル」の2つの方向性の下、個人資産形成の拡大に向けた支援施策を本提言にてまとめております。

提言内容

■ NISA 制度の改善・発展

- 非課税保有期間の恒久化
- 枠内でのリバランス(スイッチング)の許容
- ジュニア NISA の創設
- 私的年金的な投資税制優遇制度としての「リタイアメント NISA」の導入

■ 個人向けアドバイザー制度

- 上限付個人・小規模投資運用業の解禁

■ 投資信託手数料に係る透明性向上

- 投資信託手数料の明示の促進

なお、本日 15:30~16:30 東京証券会館 9 階第 8 会議室にて、記者説明会の開催を予定しております。

コモンズ投信は、本提言の趣旨に賛同し、その実現やその他の方法を通じて、個人の資産形成の拡大に貢献していきたいと考えております。

以上

【お問い合わせ先】

コモンズ投信株式会社 伊井哲朗(03-3221-9230、tetsuro.ii@commons30.jp)

