

基金運営研究所

基金運営研究所株式会社は、
経験豊富な知識と基金事務に
精通した人材を擁する
独立系コンサルティング会社です。

Pension Fund Management Consulting

Greeting 代表挨拶



基金運営研究所株式会社は2008年に資産運用のみならず、事務局の運営、財政等、総合型厚生年金基金の抱える諸問題についての総合的なコンサルティングを開始いたしました。

その後、多くの厚生年金基金は確定給付企業年金基金に移行しましたが、当社では、中小企業の従業員確保、社員の老後生活の安定等に大きな役割を担うものとして、引続き軸足を総合型の企業年金基金に置き、サポート体制を拡充させております。

資産運用、財政コンサルティングに加え、AUP、事務局様の運営に対するサポート等、基金の抱える問題解決の一助となるようスタッフも充実させております。

なんなりとご相談いただきますようお願いいたします。

基金運営研究所株式会社
代表取締役 中原 千明

Strength 当社の強み

経験豊富なコンサルタント



基金運営について豊富な経験を持つコンサルタントが、資産運用及び基金財政に関する提案や助言を行います。

[スタッフ紹介はこちら](#)

多彩な専門家集団



年金数理人・弁護士・税理士等の専門家を配し、事務局様のあらゆるニーズに対応します。

基金事務局の 運営全般をサポート



常に基金を運営していく立場で考察し、事務局様の業務全般のサポートを行います。

運用コンサルティング

以下のような業務を行います。

1. 現状の分析
2. 運用戦略・資産構成割合の提案
3. 運用実績の評価
4. その他運用関係のサポート

▼詳細

01 現状の分析と改善の提案

運用機関との打ち合わせへの同席、過去の運用実績把握、年金ALM、運用戦略、ポートフォリオの特性等を把握し、運用基本方針等に関する改善提案を行います。



02 運用戦略・運用商品構成の提案

リスクと期待リターンの定量分析及び運用商品の定性的な分析から、ニーズに対応した最適な運用戦略・運用商品構成の提案を行います。

また、伝統的資産のみならず、マルチアセット・ファンドや私募リート等のオルタナ投資など運用商品導入のサポートを行います。

03

運用実績の評価

四半期ごとの運用機関の運用実績報告への同席などを通じて、運用状況の定期的な分析等を行います。

- ・運用報告会への同席
- ・パフォーマンスの測定・評価、リスク分析

運用実績をベンチマークとの比較による定量的な評価だけでなく、原因等も考慮した定性的な側面から評価を行います。

基金全体の評価と運用委員会サポート

・運用委員会等の開催に際して、基本的な方向性の相談、具体的な議案内容、運用委員会での補足説明・資料提出、年金基金作成資料のサポート等を行います。



04

その他運用関係のサポート

その他、著名エコノミストの定期的な経済セミナーの開催など運用関連情報の提供、年金基金における各種事項に対して相談・支援します。

財政コンサルティング

年金財政決算書に基づき、財政面での提案を行います。

年金債務の状況からリスク許容度を判定し、運用面での提案を行います。

AUPに関する業務支援

当社提携の公認会計士によるAUPを実施します。基金実務に精通した当社のスタッフが会計士の補助を行い、AUPの円滑な実施をサポートします。

月例監査の実施

基金実務に精通した当社のスタッフが月例監査を実施いたします。

基金事務局の業務支援

事務局様の業務全般について、業務支援・助言等を行います。

その他の業務

一般事業法人等の経営コンサルティング、業務支援を行います。

Company

会社概要

商号	基金運営研究所株式会社
登録番号	関東財務局（金商）第2419号
代表者	中原 千明
設立	2008年7月14日
資本金	8,000,000円
TEL	03-3281-9141
FAX	03-6214-0548
所在地	東京都中央区日本橋一丁目2番2号親和ビル6階
専門スタッフ	11名 （年金数理人1名、証券アナリスト3名、弁護士1名、税理士1名）

グループ会社 株式会社CN総合コンサルティング
株式会社CN相続コンサルティング
カスタマーネットワーク株式会社

Access アクセス



電車でのアクセス

東京メトロ 銀座線「日本橋」駅「A4出口」から徒歩2分

東京メトロ 東西線「日本橋」駅「A4出口」から徒歩2分

東京メトロ 半蔵門線「三越前」駅「B3出口」から徒歩3分・「B5出口」から徒歩3分

JR東日本 「東京」駅、日本橋口から徒歩7分

基金運営研究所株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-2

親和ビル6階TEL：03-3281-9141

FAX：03-6214-0548

個人情報保護方針

[ご相談・苦情などについて](#)

© 2024 基金運営研究所株式会社