

(別紙)

山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当共済事業に係る資金運用委託機関評価基準

評価項目	評価の視点
1 退職共済制度に対する理解	・退職共済制度の特性を踏まえた提案内容となっているか
2 運用方針	・運用方針が明確で現実的か
3 運用スタイル・手法	・市場環境に応じた柔軟な運用が可能か ・運用ポートフォリオの妥当性
4 運用管理体制	・専門知識を有する人材の配置 ・担当者の経験・資格 ・組織の安定性と継続的対応力
5 コンプライアンス体制	・リスク管理体制の整備状況 ・コンプライアンス方針と体制の整備状況
6 報告及び情報提供体制	・定期報告内容の明確性・丁寧度 ・質問・要請への対応体制
7 資産運用の実績	・公的年金や退職給付資金の運用実績 ・公益法人等の資金運用実績
8 運用に要する費用等	・運用手数料の明確性及び水準 ・コストの透明性及び合理性
9 会計処理の簡便性	・委託元における会計処理の容易性