

2018年8月1日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ  
三菱 UFJ 信託銀行株式会社

## MUFG 資産形成研究所の新設について

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（代表執行役社長 ひらの のぶゆき 平野 信行、以下「MUFG」）の連結子会社である三菱 UFJ 信託銀行株式会社（取締役社長 いけがや みきお 池谷 幹男、以下「信託銀行」）は、家計の安定的な資産形成の促進という社会的課題の解決に貢献するため、MUFG 資産形成研究所（所長 まさおか としゆき 正岡 利之）を新設し活動を開始いたします。

### 1. 目的

MUFG は、お客さま本位の取組みの徹底を図るため、グループ共通の指針となる「MUFG フィデューシャリー・デューティー基本方針<sup>\*1</sup>（以下「基本方針」）」を策定・公表しています。

基本方針においては、お客さまが「ライフプラン」や「資産形成」を考え、行動することをサポートする様々な投資教育の機会をご提供することとしております。MUFG は、信託銀行が中核となってグループ一体でこれらの投資教育への取組みを着実に進めておりますが、家計の安定的な資産形成の促進という社会的課題の解決に対して貢献していくため、MUFG 資産形成研究所の新設により、資産形成に係る効果的かつ実践的な情報提供を中立的な立場で行い、投資教育への取組みを加速させることを目指してまいります。

### 2. MUFG 資産形成研究所の具体的取組みについて

#### (1)取組みの概要

投資教育の現場で活かせる実務的な調査研究を進めてまいります。具体的には、主に若年層が資産形成に踏み出せないボトルネックの研究を行い、その結果を踏まえた、各種コンテンツ制作や金融機関の商品開発等への助言を行います。また、退職世代等へは、人生 100 年時代を迎えるにあたり、豊かな老後を過ごすために必要な情報の提供を行ってまいります。

#### (2)情報提供の方法

MUFG 資産形成研究所の HP<sup>\*2</sup> 等において定期的に論文・調査研究レポートを公表するとともに、シンポジウムやお取引先さま向け講演会の開催、新書発刊等を通じ、広く情報提供を行ってまいります。

(3)外部有識者からの提言・助言

下記の外部有識者にアドバイザーとして参加いただき、様々な視点からの提言・助言を得ることで、より質の高い情報提供を目指してまいります。

<外部有識者>

(五十音順)

氏名	役職
神戸 <sup>かんべ たかし</sup> 孝 氏	FP アソシエイツ&コンサルティング株式会社 代表取締役
藤沢 <sup>ふじさわ くみ</sup> 久美 氏	シンクタンク・ソフィアバンク 代表

※1 <https://www.mufg.jp/profile/governance/fd/>

※2 MUFG 資産形成研究所 HP <https://www.tr.mufg.jp/shisan-ken/>

以上