



2009/12/17開催・月例セミナー

「いい運用会社」とは

～個人のスキルとスキルを活かす組織的条件～

アンケート結果

HCアセットマネジメント株式会社



「セミナーテーマに関するアンケート」結果報告

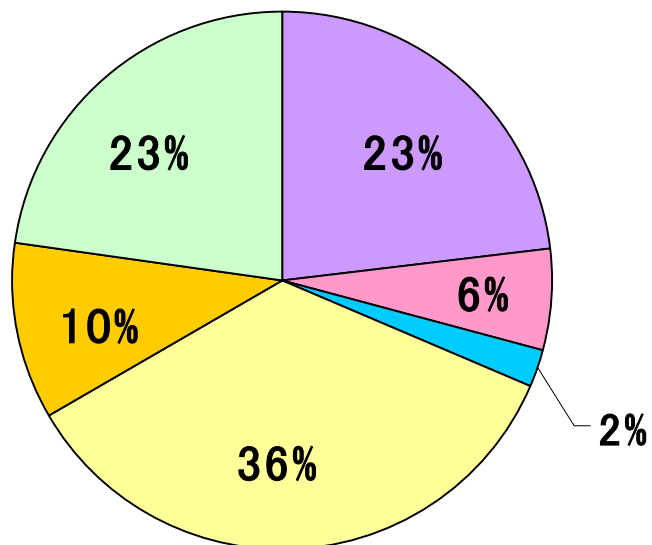
運用会社の選定要素・運用成績が悪いときの対応についてアンケートを実施。

- ・セミナー参加者人数 計82名
- ・アンケート回答者人数 計48名

回答率 : 58%

※小数点第一位以下切捨

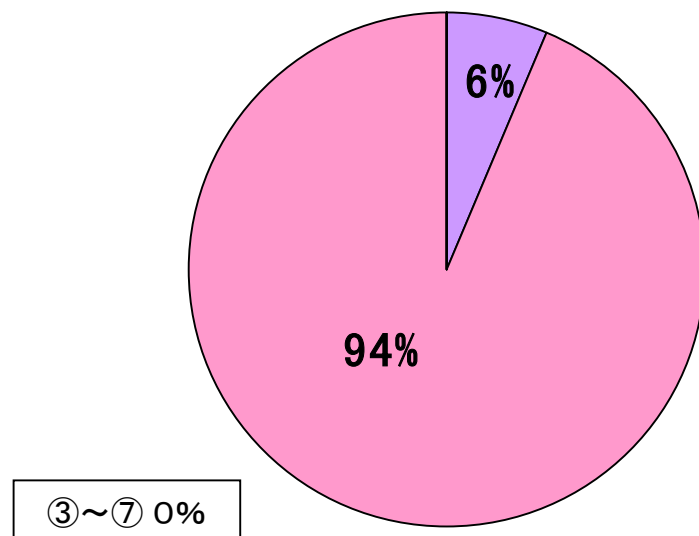
アンケートにご協力頂いた方の業種別割合



	人数
①	11
②	3
③	1
④	17
⑤	5
⑥	11

- ①年金基金もしくは母体企業の資産運用管理者
- ②金融機関の自己資産運用担当者
- ③大学財団など、その他法人の資産運用担当者
- ④投資運用業者(信託銀行を含む)
- ⑤コンサルタント
- ⑥その他

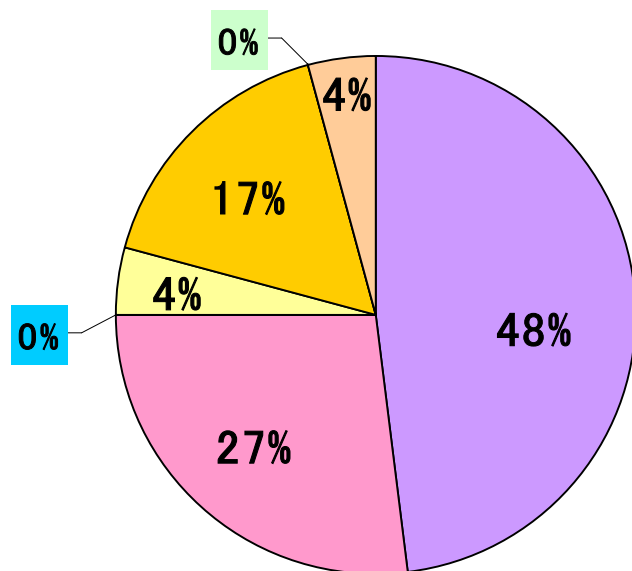
Q1 運用会社を選定するための決め手とすべきなのは、どの要素でしょうか。決定的要素とお考えのものを一つだけお選びください。



	人数
①	3
②	45
③	0
④	0
⑤	0
⑥	0
⑦	0

- ①過去の運用実績
- ②運用戦略の合理性や、それを支える組織人材の質
- ③窓口となる担当者
- ④運用会社の知名度(規模、歴史等)
- ⑤コンサルタント等の推薦
- ⑥口コミ等の評判
- ⑦その他

Q2 現実に、運用会社を選定するための決め手となっているのは、どの要素だとお感じでしょうか。
決定的要素と見られるものを一つだけお選びください。



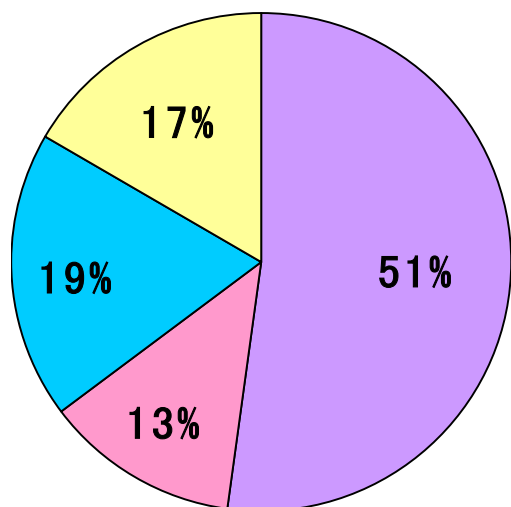
	人数
①	23
②	13
③	0
④	2
⑤	8
⑥	0
⑦	2

- ①過去の運用実績
- ②運用戦略の合理性や、それを支える組織人材の質
- ③窓口となる担当者
- ④運用会社の知名度(規模、歴史等)
- ⑤コンサルタント等の推薦
- ⑥口コミ等の評判
- ⑦その他

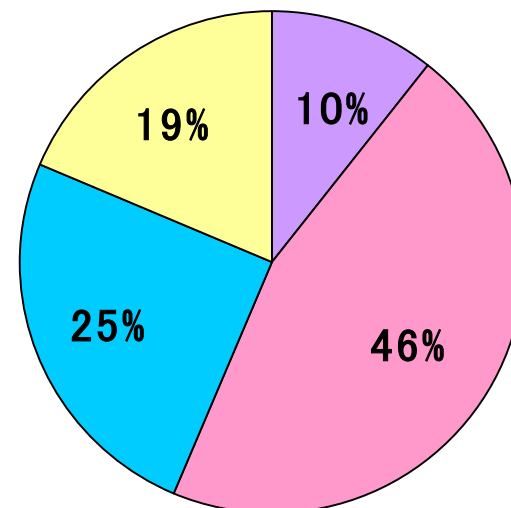
Q3 一定の評価期間を経過した後で運用成績が悪いときに、以下のそれぞれの場合ごとに、どのような対応をとるべきだとお考えですか。
 決定的要素とお考えのものを一つだけお選びください。

Q3-A 運用方法・組織・人材に基本的変化が見られないとき。

Q3-B 運用方法・組織・人材などについて、
 積極的な改善の努力をしているとみられるとき。



	人数
①	25
②	6
③	9
④	8



	人数
①	5
②	22
③	12
④	9

- ①実績は実績なので、解約もしくは減額をする。
- ②何もせずに様子を見る。
- ③運用が一貫している以上、将来への回復が見込めるので、むしろ積極的に増額する。
- ④その他