

<資金管理センター>

財務計画G(リーダー1名、担当1名)

- 運用計画(ポートフォリオ)の策定
- 資金計画の策定
- 運用結果の評価

検証

資金運用G(リーダー1名、担当1名)

- 運用計画に基づく運用業務の実行
(証券会社等との実際の債券購入等の取引の窓口)

検証

経理・管理G(リーダー1名、担当3名)

- 債券等購入約定の常時検証及び約定データの管理
- 資金繰り、入金・支払い業務
- 会計伝票管理

検証

法人運営G(リーダー1名、担当1名)

○リスク管理責任者による管理

- ・ 債券等購入に伴う約定の定期的な検証
- ・ 運用計画の遵守状況の検証
- ・ 保有資産等の格付状況の把握と運用対象資産としての基準を満たさなくなった債券等についての把握及び対応
- ・ 関連法令等の遵守状況の検証
- ・ 事務処理ミスの有無の検証
- ・ 電算システムの障害等のモニター・フォロー

証券会社等

債券等の発注

有価証券受渡
資金決済

資産管理機関(会社)

照合

取引報告書
受渡計算書

約定連絡

運用指図書