WTW （ウイリス・タワーズワトソン）

日本におけるWTW(ウイリス・タワーズワトソン)

未来を見据えて、お客様がその未来へたどり着くのをサポートするのが、我々の使命です。私たちは、「人材」「リスク」「資産」のマネジメントを通じて、世界のリーディング企業の発展に貢献します。

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

サービスメニュー一覧

- Risk & Broking
- Insurance Consulting & Technology
- Health & Benefits
- Retirement
- Employee Experience / Work & Rewards
- Investment

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

WTW (ウイリス・タワーズワトソン)の概要

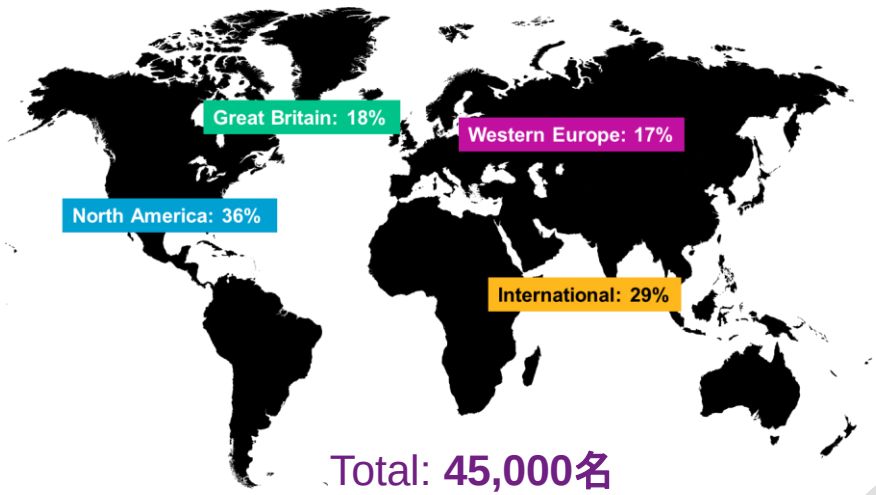
2016年1月5日、ウイリスとタワーズワトソンが合併し、グローバルなアドバイザリー、ブローカー及びソリューションを提供する業界トップの新会社WTW(ウイリス・ タワーズワトソン)が発足しました。

その歴史は1828年にまで遡り、**世界140以上の国と地域そしてマーケットに45,000人の社員を擁し**、企業のリスクを成長へと転換させる支援を世界各国で行っています。

140以上の国に45,000人の従業員を配置

総収入 $9.35billion（2020年）

193年の経験



WTW (ウイリス・タワーズワトソン)の概要	
名称	WTW (ウイリス・タワーズワトソン)
本社	ロンドン（UK) & アーリントン（US)
設立	2016年
営業収入	9.35billion（9,818億円 / US$1=105）
進出国	世界140カ国以上　（約500拠点以上）
従業員数	約45,000名
上場	NASDAQ (US)　(シンボル：WTW)

私達は、リスク管理、福利厚生、人材育成などの様々な分野で、企業の課題に必要な解決策を 考案・提供し、企業の資本効率の改善や、組織と人材の一層の強化を図ります。

また『人材』『資産』『事業構想』の密接な関係性を理解し、企業を業績向上へと導きます。ウイリス・タワーズワトソンは、お客様と共に企業の可能性を追求して参ります。

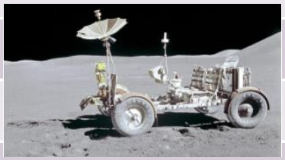
メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

WTW(ウイリス・タワーズワトソン)の沿革

常に顧客を尊重し、顧客の立場に立ったサービスを提供し続けた結果、創業初期から現在に至るまで多くの顧客と取引を続けています。
ウイリス・タワーズワトソンの価値観は今後も変わることはありません。

1828年	ロンドンで「Henry Willis & Co.」が創業
1865年	Towers Watsonの起源、アクチュアリー・コンサルティング会社の先駆けとなる企業がニューヨークで創業
1878年	ルーベン・ワトソンが英国でアクチュアリーファーム「R. Watson & Sons」を創立
1898年	合併によりWillis, Faber & Co.が創業
1934年	フィラデルフィアで「Towers, Perrin, Forster & Crosby」が創業
1946年	「The Wyatt Company」創業
1990年	合併によりWillis Corroon Groupが発足
1995年	R. Watson & SonsとThe Wyatt Companyが合併し、Watson Wyattが創業
2010年	Towers PerrinとWatson Wyattが合併し、Towers Watsonが誕生
2015年	GRAS SAVOYE（仏）を吸収合併
2016年	合併によりWTW(ウイリス・タワーズワトソン)が誕生



フォーチュングローバル500社の91%が顧客

FTSE100の93%が顧客

米国フォーチュン1000社の91%が顧客

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

日本におけるWTW(ウイリス・タワーズ ワトソン)の体制

日本においてウイリスは、保険代理店およびリスク・マネジメント・コンサルティングの分野で、お客様のあらゆるニーズにお応えしています。一方のタワーズワトソンは、人事・財務の領域において、企業の業績向上を支援するリーディングプロフェッショナルファームです。
2016年1月にウイリスとタワーズワトソンが合併した後、日本にある5つの独立した法人は、ジャパンカントリーマネージャーの下、ウイリス・タワーズワトソンという1つの包括的な組織として運営されています。この新たなる組織体制によって得られた、ユニークかつ幅広い専門性により、「人材」、「リスク」、「資産」の効果的なマネジメントを可能にするソリューションを提供し、クライアントを発展へと導きます。

日本におけるWTW(ウイリス・タワーズワトソン)の組織体制

ウイリス ジャパン ホールディングス株式会社

業務内容：持ち株会社（総務・人事・経理・財務・コンプライアンス）
本　　社　：東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント13階
代 表 者　：代表取締役社長 兼 ＣＥＯ　榎本　義秀

ウイリス ジャパン サービス株式会社

業務内容：保険代理店、リスク・マネジメント全般、福利厚生コンサルティング、キャプティブ
本　　社　：東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント13階
代 表 者　：代表取締役社長 兼 ＣＥＯ　榎本　義秀

関西支店　：大阪府大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー16階
代 表 者　：関西支店長　大谷　和久

タワーズワトソン株式会社

業務内容：グローバル人事ソリューション、データ、アドバイザリーの提供
本　　社：東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント13階
代 表 者　：代表取締役社長　大海　太郎

タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社

業務内容：資産運用サービス
本　　社　：　東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント13階
代 表 者　：代表取締役社長　木村　倫啓

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

日本におけるWTW(ウイリス・タワーズ ワトソン)の主なサービスメニュー一覧

Corporate Risk & Broking	災害リスク	経営リスク	プロジェクトに関わるリスク	グローバルネットワーク
Insurance Consulting & Technology	戦略と成長	リスクおよび資本管理	事業効率化と収益性向上	テクノロジーソリューション
Health & Benefit	福利厚生制度関連の保険導入	事務サポート	従業員福利厚生に関するアドバイザリー	サーベイ・ポータルサイト
Retirement	退職給付制度コンサルティング	退職給付会計・リスクマネジメント	M&Aに関するコンサルティング	グローバルサービス
Employee Experience / Work & Rewards	組織人事・ガバナンスポリシー	タレントマネジメント	人事制度・フラットフォーム	エンゲージメント
Investment	資産運用コンサルティング	投資委任サービスとファンド	運用機関リサーチ	サステナブル投資

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Corporate Risk & Broking部門が支援する4つの領域

災害リスク
自然災害・その他事故に対する保険提案、エンジニアリングサービス、
保険以外のリスク移転・キャプティブの提案とコンサルティング

経営リスク
会社役員のリスク・M&A・カントリーリスク・信用リスクなど経営に関わるリスクの
コンサルティングと保険手配

プロジェクトに関わるリスク
国内・海外プロジェクトおけるコンサルティングおよび保険手配と支援

レンダー向けコンサルティング

グローバルネットワーク
グローバル保険プログラムの構築・運営、外資系企業向け保険手配、

グループネットワークによる日系多国籍企業向けサービス

メニューに
戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Corporate Risk & Brokingの主なソリューション

災害リスクへの対応

競争力のある最適な損害保険カバーの調達と提案

- 財物保険、賠償責任保険、貨物海上保険、特殊な保険などほぼすべての保険種目に対応
- 日系、欧米系、アジア系保険会社など多くの保険会社と交渉
- 海外ネットワークを活用したノウハウの提供

リスクエンジニアリングサービス

- 社内専門エンジニアによる工場、大型物件の調査とレポート作成
- プロジェクトに関わるデスクトップレポート作成

キャプティブコンサルティング

- 企業化と採算可能性分析
- 設立手続き代行、海外グループ会社による運営の支援

経営リスクへの対応

会社役員のリスク

- 専門家による最適な保険の分析とアドバイス
- 会社法への対応のアドバイス
- グループネットワークを活用したマーケット情報の提供

M&A関連

- 専門家による表明保証保険の案内と手配
- M&A対象会社に対する保険デューデリジェンス実施、証券分析、過去の事故内容分析、評価

ポリティカル・信用リスク

- テロ・治安リスク保険の提案
- 海外投資におけるポリティカルリスクの分析と保険提案
- ストラクチャーとクレジットリスク信用リスクの分析と保険提案

プロジェクトに関わるリスク

海外プロジェクトのコンサルティングと保険手配支援

- インフラ、電力、鉄道等海外プロジェクト入札段階でのコンサルティングとPML等のリスク分析
- リスク分析と保険評価書作成
- グループ会社による海外での保険手配支援
- グループ会社による再保険手配

国内プロジェクトのコンサルティングと保険手配

- 再エネ等国内　プロジェクトにおける入札段階でのコンサルティングとPML等のリスク分析
- リスク分析と保険評価書作成
- 最適な保険の手配

プロジェクトのレンダー向けコンサルティング

- レンダー向けコンサルティングとPML等のリスク分析
- リスク分析と保険評価書作成
- プロジェクトオーナーとの交渉支援

グローバルネットワーク

グローバル保険プログラムの構築と運営

- 全世界の保険情報の集約と分析、改善案の提示
- 海外ネットワークによる海外での保険手配支援
- 海外損害保険マーケットの情報提供

外資系企業向け保険手配

- 全世界の保険情報の集約と分析、改善案の提示
- 海外ネットワークによる海外での保険手配支援
- 海外損害保険マーケットの情報提供

日系多国籍企業向けサービス

- 世界各地にジャパン・グローバル・プラクティス・グループ(JGPG)を配置
- 日系企業専門部門として、北米欧州・アジアの三極が連携
- 現地言語、英語、日本語と多言語で対応

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Insurance Consulting & Technology部門が支援する4つの領域

We live Insurance　我々は保険事業にかかわる皆さまにコンサルティングサービスをご提供しています

戦略と成長

リスクを軽減しながら利益率を向上させ、戦略的投資と事業費抑制とのバランスを取り、法規制への準拠と市場の需要を管理する戦略を明確にすることで、お客様のビジネス目標を達成できるようサポートします。

リスクおよび資本管理

リスクの管理（引受リスクの管理、リスクのプール、リスクの軽減と取引）を支援するとともに、適切なレベルの資本で業務をサポートし、収益目標を達成するためのプロセスを効率的に実行します。

事業効率化と収益性向上

財務（法定会計、米国USGAAP、国際会計基準など）および規制に関する報告、エンベデッド・バリュー評価、M&A、商品、プライシング、経営管理、販売・事業効率、戦略等の主要分野において、お客様をサポートします。

テクノロジーソリューション

弊社は世界最大の保険テクノロジーソリューションプロバイダの1つであり、収支予測モデリング、リスク・資本評価モデリング、プライシング、リザービングにおける主要なソフトウェア製品およびエンタープライズプラットフォーム（クラウド、SaaSなど）を提供しています。

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Insurance Consulting & Technology部門の主なソリューション

We live Insurance

我々のお客様は、生命保険会社、損害保険会社、再保険会社、少額短期保険業者、キャプティブ、政府系金融機関等、保険事業に関わる皆さまです

戦略と成長

財務報告

- エンベディッド・バリュー開示支援
- 保険計理人および関連業務
- IFRS第17号導入支援
- 決算支援
- 数理モデル構築

事業免許取得

- 保険事業会社設立と免許取得

リスクおよび資本管理

リスク管理関連

- 経済価値ベースのソルベンシー規制対応やERMの導入
- ORSAレポート作成
- ALM収支予測モデルの構築
- リスク分析

合併・買収・組織再構築

- 買収・売却
- 海外進出
- 株式会社化

事業効率化と収益性向上

商品開発

- 商品開発サポート
- 商品戦略立案

アナリティクス

- 予測モデル構築
- 顧客セグメント分析

トランスフォーメーション

- 業務プロセスの見直しと自動化

テクノロジーソリューション

生命保険会社向け

- RiskAgility FM 等

損害保険会社向け

- Igloo
- ResQ
- Emblem、Radar 等

共通ソリューション

- Unify
- DataValidator
- vGrid等のSaaS

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Health & Benefitsが支援する4つの領域

福利厚生制度関連の保険導入

サーベイデータや会社が抱える課題解決のソリューションに基づく福利厚生制度に関する保険（生保・損保）の導入

事務サポート

煩雑な保険事務のサポートや、従業員の任意選択制の保険制度の運営・事務のサポートを提供

従業員福利厚生に関するアドバイザリー

従業員のウェルビーイング向上に資する健康・福利厚生プログラム、就業条件の構築、見直しに関する支援

サーベイ・ポータルサイト

WTW各国における福利厚生に関するサーベイの実施とサーベイデータの提供。また従業員コミュニケーションに必要な福利厚生に関するポータルサイトとアプリケーションの提供

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Health & Benefitsの主なソリューション

福利厚生制度関連の保険導入

福利厚生制度関連の保険導入
- WTW独自の市場調査データを基にしたベンチマーキングの提供
- 保険コストの分析
- より良い福利厚生やコストダウンの実現が可能な保険会社の選択

海外駐在員の医療保障コンサルティングと海外保険会社を利用したソリューション
- 海外駐在員の医療保険にかかるコストの見える化や、各国の補償内容の統一に関するアドバイス
- 海外保険会社を利用したソリューション（導入と運営）の提供

海外支社の保険制度について、保険会社の選定や保険制度の見直しから運営のサポート
- 約150か国に広がるWTWの海外ネットワークを活用し、各国の保険コストの把握
- 適切な保険会社の選定や各国の保障水準の統一化の支援
- 保険制度や事務の運営サポート
- 国際プーリングなどを使用し、保険コストの削減の提案

事務サポート

福利厚生制度に関する保険事務の運営のサポート
- 煩雑な保険事務の運営をサポート
- 従業員からの質問の窓口としてのコールセンター設置

任意加入型保険の募集や制度運営のサポート
- 従業員が任意ので加入の選択をすることが出来る任意加入型保険の募集と制度運営のサポート
- 従業員からの保険金請求等への事務対応

従業員への福利厚生制度に関するセッションの実施
- 福利厚生制度の内容や活用方法等について、従業員に周知することを目的としたセッションの実施

従業員福利厚生に関するアドバイザリー

従業員の福利厚生制度の全体的な分析・再設計
- 正社員・非正規従業員に提供している福利厚生プログラムを包括的に分析し、再設計

リスクベネフィット（不就労時の所得補償パッケージ等）の見直し
- 私傷病休職、弔慰金、見舞金、所得補償制度の再構築

グループ企業の異なる福利厚生・就業条件の統合
- M&A等による、異なる福利厚生・労働条件・就業規則のGAP分析を行い、統合案を提案

従業員のメンタルヘルスに関する支援
- メンタル不調に陥らないための予防策として、レジリエンス研修等を会社の現状に応じて設計・実施

福利厚生プログラムのコミュニケーション
- 会社の制度を中心に社会保険給付も含め、福利厚生全体プログラムに対するリテラシーを向上させる支援

サーベイ・ポータルサイト

福利厚生制度に関するサーベイの実施
- 保険制度、退職金制度、休暇、フレックスベネフィットなど福利厚生制度に関する項目を網羅したサーベイの実施
- 日本だけではなく海外の福利厚生制度に関するサーベイで得られた情報の提供

福利厚生制度に関する自社のポータルサイト/アプリケーションの提供
- ポータルサイトやアプリケーションを活用し、従業員への福利厚生制度の周知に活用

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Retirementがご支援する4つの領域

退職給付制度コンサルティング
退職給付制度の設計、ベンチマーキング及びベンダー選定

退職給付会計／リスクマネジメント
戦略的、包括的なマネジメントサポート、退職給付会計及び年金財政計算、資産運用サポート

M&Aに関するコンサルティング
退職給付に関するデューデリジェンス、制度統合などのM&Aサポート

グローバルサービス
海外法人の退職給付制度のグローバル管理、グローバルアクチュアリーなどのマネジメントサポート

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Retirementの主なソリューション

退職給付制度コンサルティング

制度設計

退職給付制度の設計

- 確定給付型制度
- 確定拠出型制度
- M&Aに伴う退職給付制度の統合／分離に係る制度設計

ベンチマーキング

退職給付に関するベンチマーク

- BDSをベースにした退職給付に係るベンチマーク情報を提供
- 退職給付水準に関する比較分析

ベンダー選定

総幹事、DC運営管理機関選定サポート

- 確定給付企業年金（DB)の総幹事会社選定
- 確定拠出年金（DC）の運営管理機関選定及び商品選定

退職給付会計／リスクマネジメント

制度マネジメント

戦略的かつ包括的な退職給付リスクマネジメント

- 財政運営・退職給付会計・年金ALMに基づくリスク分析の実施と包括的な制度モニタリング
- 客観的ガバナンス／マネジメントサポート

PBO／DBO／財政計算

退職給付会計／年金財政計算

- 国際会計基準（IFRS）
- 米国基準（ASC715）
- 会社法基準
- 年金財政計算（指定法人業務）

資産運用サポート

年金ALMと資産運用サポート

- 年金数理人が弊社資産運用部門と協働し年金ALMを実施し、資産、負債双方の観点からアドバイス／サポート

M&Aに関するコンサルティング

デューデリジェンス

退職給付に係るデューデリジェンス

- M&Aの対象会社が有する退職給付制度に関するデューデリジェンス
- 複数事業主制度の評価

退職給付評価

退職給付債務の評価

- M&Aの対象会社が有する退職給付制度に係る退職給付債務、資産の評価を実施

制度設計

M&A後の退職給付制度の分離、統合サポート

- M&Aに伴う退職給付制度の統合／分離に係る制度設計
- 複数事業主制度対応

グローバルサービス

グローバル管理

退職金給付のグローバル管理

- 海外法人が有する退職給付制度の調査
- Webベースで入力・格納・閲覧できるサイトを活用し
  海外現地法人の制度を管理

グローバルアクチュアリー

グローバルアクチュアリー/コンソリデーションアクチュアリー

- 海外法人が有する退職給付制度の退職給付債務・費用計算の前提・方法論を本社主導で統一
- 各国の計算をコーディネートし、統合レポートを作成

データ提供

福利厚生データベース (BDS)とベンチマークの提供

- 世界約120か国で実施しているBDSに基づくマーケット情報を提供
- 各国の法規税制変更ニュース、マーケットプラクティス情報を提供

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Employee Experience / Work & Rewardsがご支援する4つの領域

組織・人事・ガバナンスポリシー
経営戦略を踏まえたグローバル人事のポリシーを策定し、それに即したガバナンス方針を明確化

タレントマネジメント
活躍が期待できる人材の見極め・登用スキームの策定、また次世代候補の開発・育成を通じた最適な人材活用の実現

人事制度・プラットフォーム
人材を共通の基準で評価、格付け、登用・配置、そして適切に報酬できる仕組みの整備

エンゲージメント
グローバルな環境で多様な社員が生き生きと活躍するため、エンゲージメント（自発的な貢献意欲）の向上を実現

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Employee Experience / Work & Rewardsの主なソリューション

組織人事・ガバナンスポリシー

人事ポリシー

経営方針に即した人材戦略・人事ポリシーの策定

- グローバル人事ポリシー策定支援
- 地域・ビジネスで管理する領域・事項の整理

ガバナンス方針

ガバナンス方針の明確化

- ガバナンス方針策定支援
- ガバナンス体制（会議体・運営ルール定支援等）
- 人事制度における意思決定プロセスの策定

組織デザイン

組織設計ルールの明確化

- 組織構造に係る課題分析
- 新組織設定に係る組織設計ルールの策定支援
- 組織設計に関するベンチマークデータの提供

タレントマネジメント

人材要件

自社で活躍できる人材に求められる資質・能力の定義づけ

- 人材要件策定支援ツール（Competency Atlas）

アセスメント

人材要件に基づく人材アセスメントを通じてコア人材を特定

- パーソナリティー診断（Saville Wave）
- 360°評価ツール、専門家による人材アセスメント

タレントマネジメント

優秀な社員に最適なポジションを付与し、能力向上と組織力強化を実現する仕組みの構築

- タレントマネジメント方針策定支援
- 後継者計画策定・運用支援

人事制度・プラットフォーム

グローバル グレード

共通の基準による職務・役割レベルの評価・格付け

- Global Grading System (GGS)による職務・役割レベルの評価を通じたグローバルグレード設計・導入支援

評価

グローバル共通の軸で社員を評価し、パフォーマンスの最大化を促進

- 評価基準・プロセス構築支援

報酬

優秀人材を採用・繋ぎとめ・意欲を高めるうえで効果的な報酬体系の構築

- 報酬ポリシー・制度設計支援
- 世界120ヶ国以上での報酬調査（サーベイ）
- 海外派遣者報酬など国際間異動（グローバルモビリティ）に関する各種データ提供及び制度設計・改定支援

エンゲージメント

Employee Experience

この会社で働くことの価値”を明確にし、採用・リテンション・動機付けを図る

- Employee Value Proposition（EVP）の策定と浸透

組織課題の可視化

人材のエンゲージメント状況の可視化を通じた組織課題の抽出

- エンゲージメントサーベイ
- 統計解析を活用した組織課題の解決ドライバーの特定

チェンジマネジメント

社員に期待する”変化”を明確化し、実現に向けた　施策を立案・推進

- ミッション・ビジョン・バリューの策定と浸透
- 企業風土改革
- 新人事施策/システムの導入・定着化

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Investment部門が支援する4つの領域

資産運用コンサルティング
企業年金等の機関投資家が固有の運用目標を達成するために、グローバルなリサーチ、分析、イノベーション、信頼に基づく差別化された投資アドバイスを提供

投資委任サービスとファンド
差別化された運用成果を実現するためのポートフォリオの構築、及び、実践手段としての具体的ファンド・ソリューションの提供

運用機関リサーチ
グローバルに配置する運用機関リサーチャーのネットワークにより、世界中の優れた運用機関を調査、発掘、モニタリング

サステナブル投資
機関投資家がサステナブル投資を実践するための多様なサポート

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

Investmentの主なソリューション

資産運用コンサルティング

機関投資家向け（確定給付年金、共済、財団・大学基金等）

- 資産配分の構築支援。目標設定、及び、目標を実現するための最適化な資産配分のアドバイス
- 運用戦略の策定。各資産クラスにおける運用戦略のアドバイス
- 運用機関の選定の支援。戦略ごとの優れた運用機関の推奨
- モニタリング。資産全体及び運用機関の運用状況に関するモニタリングを支援
- ガバナンス構築、強化の支援

確定拠出企業年金（DC）向け

- 運営管理機関の選定、商品ラインナップの決定、選定商品のモニタリング、見直し等のDC年金に関する支援。弊社リタイアメント部門とも連携

投資委任サービスとファンド

投資委任サービス（OCIO）

- 投資家の目標に合わせ、ポートフォリオを構築し管理するサービス
- 投資家の目標に応じて、弊社運用機関リサーチが最上位に評価する外部運用機関を適切に組み合わせることにより、戦略ごとのスペシャリストによる差別化されたポートフォリオを提供

ファンド

- 投資家の運用上の課題に対する運用ソリューションをファンド形態にて提供。ファンド形態にすることで、小規模の投資から、高度に分散化されたポートフォリオにアクセス可能
- 株式、クレジット、ヘッジファンド、プライベート市場投資、マルチアセットなど、投資家ごとの課題に対応する幅広い運用ソリューションのラインナップを準備

運用機関リサーチ

運用機関のセレクション

- グローバル運用機関リサーチに基づく、優れた運用機関の選定の支援
- 資産クラス別のリサーチスペシャリストによる、運用戦略ごとの優れた運用機関を推奨

運用機関のモニタリング

- 選定後の運用機関のモニタリングの支援

オペレーショナル・デュー・デリジェンス（ODD）

- 運用機関のオペレーション面に関する評価の支援
- 運用機関リサーチチームとは独立した、オペレーショナル・デュー・デリジェンス専門のリサーチチームの知見を提供

サステナブル投資

サステナブル投資に関するガバナンス構築

- サステナブル投資およびスチュワードシップに関する知識の構築
- サステナブル投資に対する信念、政策、戦略の策定
- 投資の意思決定におけるESGへの配慮
- 上場株式、クレジット、プライベートアセット、オルタナティブにおける投資対象の選定
- 規制要件および推奨されるベストプラクティス（最良慣行）への適合

モニタリング支援

- 運用会社のESG統合およびスチュワードシップの機能についてのモニタリングおよび報告
- ESGおよびカーボンリスクに対するエクスポージャーの詳細分析、気候変動リスク等に関するポートフォリオ分析

メニューに戻る

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential.
For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.

当資料における内容は作成時点のものであり、
今後予告なく変更される場合があります。

Ver. 20220322

© 2022 WTW. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For WTW and WTW client use only. Not suitable for unintended purpose or use by unauthorized recipient.