

評価項目及び企画提案書に記載いただきたい点

<共通事項>

- ・下記の項目については、提案書への記載順番や内容は任意です。また様式についても任意とします。
- ・各項目について評価ができるようアピールポイントや特徴、実績については、具体的に記載してください。

事業規模・実績等		40点	本項目は、応募企業の規模や実績を確認することで、資金の運用の安全性（倒産リスク等）、支援体制の充実度を確認するための項目です。
1	全国的に支店等を構え、本広域連合との取引を行うにあたり、円滑に対応できる窓口等を設置できているか。	10点	<ul style="list-style-type: none"> ・「社会的信用」や企業規模感による「安定性」を評価しますので、組織体制や店舗情報について記載してください。 ・「官公庁への理解度」を評価するため、官公庁を対象とした特別の体制（公務部や公を対象とした部門）が整備（充実）されていれば、具体的に記載してください。
2	民間企業の上場にあたり主幹事証券会社としての実績があるか。	10点	<ul style="list-style-type: none"> ・「企業の支援体制の充実度」や「コンプライアンス体制の充実」など評価しますので、東証プライム等の上場支援を行っている実績等があれば記載してください。
3	官公庁の資金について運用した実績があるか。	20点	<ul style="list-style-type: none"> ・「公金の取扱いに対する理解度」や「公的機関からの信頼性」について評価しますので、官公庁を相手先に様々な金融商品による運用実績があれば記載してください。
企画提案内容		60点	本項目では、公金を運用するうえで企業の体制などを確認し、実際の運用相手先として適当かを判断するための項目です。
1	本広域連合の特性を理解し、適切かつ安全な運用手法の提案がなされているか。	20点	<ul style="list-style-type: none"> ・「当広域の財政面への理解」や「当広域連合への貢献度」を評価しますので、国庫短期証券を前提とした当広域連合への利益見込み等を提案してください。 ※向こう1年（令和8年度）の収益見込み等をご提示ください。 ※収益を見込む場合は、募集要項に記載のとおり想定をすることを前提として、貴社で期間・金額・利率を仮で設定した運用収益を提示してください。 ・当広域連合の運用方針や決算状況を分析のうえ、国庫短期証券以外での金融商品の提案や運用シミュレーションがあれば提案してください。
2	本広域連合からの資金運用依頼に対して、柔軟かつ迅速に対応できる体制について提案されているか。	10点	<ul style="list-style-type: none"> ・「利便性」や「融通度合」を評価しますので、発注から約定、資金移動、償還までの流れや方法を具体的に記載してください。
3	市場の動向について、本広域連合へ情報提供等が適切に行われる体制について提案されているか。	10点	<ul style="list-style-type: none"> ・「情報収集能力」や「顧客への情報提供力」を評価しますので、市場動向について当広域連合の利益となる情報を提供できる体制について記載してください。
4	手数料等のコストについて、適切な金額が設定されているか。	10点	<ul style="list-style-type: none"> ・「金額の妥当性」を評価しますので、コストについては必ず記載してください。（無料である場合もその旨記載してください。）
5	取引にあたり、当広域連合へリスクの提示や説明が適切に行われているか。	10点	<ul style="list-style-type: none"> ・「企業の信用性」や「法令順守に対する取り組み姿勢」を評価しますので、運用に際して当広域連合に対するリスクの提示や説明について記載してください。