

基礎から学ぼう 「厚生年金基金」実践講座

平成 25 年 2 月は例年になく総合型基金から任意脱退する設立事業所が多くなりそうです。「AIJ問題」や「基金廃止」などの報道の影響なのでしょうが、そのような折には『自分は基金についてなにも知らないんだ』と自覚する人の数が急増する時期でもあります。

クライアントに「任せなさい！」と言えるだけの知識とテクニックを身に付けて下さい。実践形式の講座です。

たとえば以下の質問、いくつ「任せなさい！」と言えますか？

基金が解散したら、給料から天引きされている基金掛金は掛け捨てになるんですか？



加入者・待機者・受給者

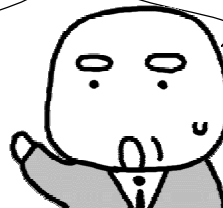
企業年金連合会から基金加入時代の年金を受給していますが、これって大丈夫ですよね

任意脱退を考えています。何かアドバイスをいただけませんか？



基金設立事業所

今の基金制度って、ファンド(基金)それとも保険？



基金の理事

第二のAIJって存在するのしないの？

■日 時: 2013 年 2 月 9 日(土) 10:00~12:00 初級編 13:00~16:00 中級・上級編

※午前、午後と個別に受講できます。電卓をご持参ください

■場 所: 名古屋国際会議場 会議室 437

■会 費: 一般: 午前 5,000 円 午後 5,000 円 午前・午後とも参加の場合 8,000 円

セミナー会員: 午前 4,000 円 午後 4,000 円 午前・午後とも参加の場合 6,000 円

申し込み方法: メールまたはファックスにてお名前、会員番号(認定会員の場合) メール master@nenkinnet.org へ
セミナー会員の場合はお名前、連絡先(メールアドレス)、をお願いします。DC 協会 FAX03-3222-6008

※セミナー会員はメールアドレスを登録された方です。(無料)。月 2, 3 回、セミナー案内を送ります。

セミナーカリキュラム

■第 1 部 「厚生年金基金制度の建付けはこんなもの」(初級編)

・基金規約の見方から、なぜ代行割れが発生したのか まで

■第 2 部 「解散・任意脱退で会社と加入者は何がどう変わる」(中級編)

・財政計算書のポイントと加入者への説明、さらに任意脱退までのプロセス
・任意脱退時に一括拠出すべき“特別掛金”の計算の実際

→『あなたは、この“全国DCアドバイザー-厚生年金基金”の設立事業所にどうアドバイスするか』

※“全国DCアドバイザー-厚生年金基金”は仮想の基金です。

■第 3 部 「行こか、抜けよか基金の今後」(上級編)

※今後の厚生労働省部会での審議内容により一部変更する場合があります。



講師: 道券克則 氏
(DCアドバイザー・CFP)

数多くの中小企業の基金の脱退を手がける事業再生スペシャリスト、わかりやすい語り口でノウハウ提供のセミナーには定評がある。

お問合せ

DC協会(確定拠出型年金教育・普及協会)事務局 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-17-3