

DC協会の資格取得講座 年金・退職金総合アドバイザー



担当者のための年金から投資教育まで

「手続きはわかるが、仕組みはよく知らない！」そんなお悩みにお答えします。従業員からの問合せに対応するご担当者、ライフプラン・確定拠出年金等の研修を企画・開催しているあるいは、さらに充実させたいご担当者のためのセミナーです。

「年金・退職金総合アドバイザー」とは

DC協会主催の所定の研修を受講して単位を取得された方に付与させて頂く、新しい資格です。

日時

主な内容

第1回

「ここが重要！公的年金の概要」

9月26日（水）

13:30～16:30*

老齢年金、加給年金、在職老齢年金、高齢雇用継続給付、失業給付との調整、遺族年金等、繰上げ、繰下げ等公的年金、社会保険の重要ポイントを整理します。従業員の満足度が高まるライフプランセミナーや情報提供のありかたを考えます。

第2回

「知っておきたい！退職金・企業年金制度の概要」

10月24日（水）

13:30～16:30*

退職金、企業年金制度の歩み、制度の概要を把握し、確定給付企業年金と確定拠出年金のメリット、デメリットを学びます。イデコに加入したいと従業員が言ってきたときどうするか、など知っておくべき情報満載です。

第3回

「どうする！？確定拠出年金の投資教育と企業年金の受取り方」

11月28日（水）

13:30～16:30*

法改正により確定拠出年金の継続投資教育が義務化されました。限られた予算でどのように対応していくか、他社はどのように対応しているのかなど実際に社内でも投資教育を継続的に行っている事例を交えた内容です。「一時金・年金受取り どちらがいいの？」企業年金の受取り方等についても考えます。

* 質問、情報交換などのためのお茶付きブレイクタイムを30分程度とります。

場 所： 中央大学駿河台記念館 （新御茶ノ水駅徒歩1分）

定 員： 先着20名（最低開催人数10名）

会 費： 全3回一般27,000円（9,000円／回）、セミナー会員登録の場合 全3回24,000円（8,000円／回）（教材費含む）

申込方法： 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

※セミナー会員にはメールアドレスのご登録が必要です。（無料）。月2、3回、セミナー案内を送ります。

特典

- ・全3回ご出席の方は「年金・退職金総合アドバイザー」資格登録の権利が得られます。（入会金・年会費1万円が必要です）※業務等で出席できない場合は録画版で代用できます。
- ・DCアドバイザー受験（12月9日）の際は第2分野が免除されます。
- ・DC協会主催のすべての研修が会員価格で受講できます。
- ・入会費用は最初の登録時のみです。DCアドバイザー登録時の入会金は不要です。



ステップアップ
資格としての
可能性大



DC協会（確定拠出型年金教育・普及協会）事務局 TEL:03-3222-6113（10:00～16:00）FAX03-3222-6008

当協会はこの金融機関からも影響を受けない特定非営利活動法人としてDCアドバイザー・年金退職金・総合アドバイザー等の会員へ率直な情報提供を行っています。