

年金・退職金制度の専門資格を取ろう！！

年金・退職金総合アドバイザー取得講座 2014

● 「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。

● 資格規定

- ・確定拠出年金をはじめとする公的・私的年金全般にわたる基本的な知識がある。
- ・金融商品、投資からライフプランに関する総合的な知識がある。
- ・確定拠出年金の加入者、導入企業担当者に説明ができる。
- ・加入者への投資教育、個人に豊かな老後のライフプラン提案ができる。

● 「ステップアップ資格としての可能性大」

全6回中5回以上セミナー出席の方は「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別の講義またはDVD等で代用できます。

● 「DC協会」会員の特典

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は入会金は不要です。

※DCアドバイザー受験の際は第2分野が免除されます。

第1回 企業年金制度の概要

開催日時	6月4日(水) 18:30~20:50
内容	<ul style="list-style-type: none">・厚生年金基金・確定給付企業年金・キャッシュバランスプラン・確定拠出年金(企業型、個人型)・確定拠出年金のマッチング拠出・前払い制度・中小企業における退職金制度(中退共、総合型厚生年金基金・確定拠出年金)

第2回 公的年金の概要・退職給付会計と年金財政

開催日時	6月11日(水) 18:30~20:50
内容	<ul style="list-style-type: none">・退職前準備教育と年金の活用・退職給付会計・年金財政・IFRSの概要

第3回 確定拠出年金制度の制度設計

開催日時	6月18日(水) 18:30~20:50
内容	<ul style="list-style-type: none">・確定拠出年金の運用実態と想定利回りの考え方・「運用」と「教育」に係る法制度の概要・確定拠出年金の給付設計・確定拠出年金の事業主責任と労使の役割・マッチング拠出の活用・確定拠出年金の普及状況

第4回 確定拠出年金制度における投資教育のあり方

開催日時	6月25日(水) 18:30~20:50
内容	<ul style="list-style-type: none">・確定拠出年金の運用の考え方・資産運用の基礎知識 ー金融商品の基礎知識・確定拠出年金の投資教育の内容と水準、考え方・確定拠出年金の今後の課題と展望

第5回 企業年金制度の再編

開催日時	7月2日(水) 18:30~20:50
内容	<ul style="list-style-type: none">・確定給付企業年金制度への移行・キャッシュバランス・プランへの移行・確定拠出年金制度への移行・中退共への移行・厚生年金基金改正法の解説、移行先制度の検討・給付減額・受給権の保護法制の解説・受託者責任と年金ガバナンス

第6回 記念講演

開催日時	6月~7月 日程未定
内容	記念セミナー「企業年金制度を巡る課題と展望」 厚生労働省年金局企業年金課

定員	先着 30名
----	--------

会場	中央大学駿河台記念館 310号室
----	------------------

お申込み	参加日、氏名、企業名、会員登録番号 ご連絡先を明記の上、電話またはメールでお申込みください。 お振込み後確認のメールをさしあげます。 ※ 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。
------	--

主催	特定非営利活動法人 確定拠出型年金教育・普及協会(DC協会) TEL 03-3222-6113 FAX03-3222-6008
----	--

会費	35,000円(教材費含む) セミナー会員登録の場合 30,000円 eラーニングご利用企業の場合、25,000円
----	--

特典	※参加者には「困ったときのDC Q&Aブック」(定価800円)を差し上げます
----	--

申込書 (FAXの場合 03-3222-6008) (メール master@nenkinnet.org)

氏名		企業名	
部署名		連絡先TELまたはメールアドレス	