

資格取得講座 2014 Autumn

「年金・退職金総合アドバイザー」

「現在の業務を生かした資格をとりませんか？」

いま企業年金の役割は重要性を増しており、企業年金の専門家は非常に貴重な存在です。企業からの相談業務、企業への提案業務に係っている方にも実践的な知識・情報を増やす絶好の機会です。社労士、FP等の資格を有する方にはダブルライセンスとしても有効です。

● 「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。

● 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) ※業務等で出席できない場合は別の講義で代用できます。

● 「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。
動画教材が会員価格で利用できます。
※DCアドバイザー受験の際は第 2 分野が免除されます。

■ 日 時： 10 月 1 日(水)～計 6 回 18 時 30 分～20 時 30 分 ※日程は下記カリキュラムでよくご確認ください。

■ 場 所： 中央大学駿台記念館 * 第 1 回目のみ会場が異なりますので、お問い合わせください

■ 定 員： 先着 20 名

■ 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

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@nenkinet.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。(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 回 10 月 1 日(水)	「ライフプランと企業年金の活用」 ・ライフプランと退職前準備教育 ・退職前手続きの実務 ・年金・退職金の税制
第 2 回 10 月 8 日(水)	「公的年金の概要」 ・公的年金の基礎知識 ・法改正における注意点
第 3 回 10 月 15 日(水)	「企業年金の役割と詳細①」 ・確定拠出年金の企業型の概要 ・マッチング拠出 ・個人型確定拠出年金
第 4 回 10 月 22 日(水)	「企業年金の役割と詳細②」 ・企業年金の役割 ・企業年金の詳細① (厚生年金基金、確定給付型、キャッシュバランスプラン、中退共等)
第 5 回 10 月 29 日(水)	「確定拠出年金の投資教育」 ・金融商品の基礎知識 ・確定拠出年金の資産配分・見直し
第 6 回 11 月 5 日(水)	「投資で最も大切な哲学と技法」(記念講演)

※内容は多少の変更の可能性があります。お申し込みの際ご確認ください。

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