



＼オンラインで資格が取れる／ 年金・退職金総合アドバイザー 資格取得講座

DCアドバイザー
への近道



ステップアップ資格
としての可能性大



開催日時

2025/6/25(水) 13:30～16:40、7/2(水) 13:30～16:20、7/9(水) 13:30～16:20

本講座の目的

企業の DC 担当者向けに「初めて DC の担当になった」「どう勉強していいかわからない」「従業員向け投資教育等が実施できていない」など企業年金と公的年金等の基礎知識を提供します。講座をすべて受講された方は手続きを経て年金・退職金総合アドバイザーの資格を取得できます。受講後はアンケートへの回答が必須です。受講された方は年金・退職金総合アドバイザーの資格が取得できます。また、DC アドバイザー試験への特典があります。

「年金・退職金総合アドバイザー」資格取得講座 2025 オンライン 全3回 日程 カリキュラム

第1回	6月25日(水) 13:30～16:40 「退職金・企業年金制度の概要」(約130分) ◇DB・DC制度の概要◇企業型と個人型(iDeCo)の仕組み ◇掛金(企業型、個人型)／運用◇給付 ◇企業型DC制度における事業主の役割、義務◇今後の法改正とその影響 グループディスカッションと質疑応答(個別あるいはグループで)(約40分)
第2回	7月2日(水) 13:30～16:20 「知らないで損! 人生100年時代に向けての必須情報」(約120分) ◇ライフプランと老後資金の3本柱◇知らないで損する退職後の社会保険制度 ◇iDeCoとNISAの活用法 ◇退職金・企業年金・iDeCoの受取り方～手取り金額が変わる受取方法 「DC運営の事例紹介」(約35分) ◇DC制度の位置づけ ◇ガバナンスの取り組み ◇運用商品見直し・継続教育 ◇運営管理機関評価の取り組み
第3回	7月9日(水) 13:30～16:20 「担当者が知っておくべき公的年金のポイント」(約150分) ◇令和7年度の年金額と・計算式◇年金請求の実際 ◇繰上げ・繰下げ ◇在職老齢年金、退職・加給年金と振替加算 ◇改正動向 「3回セミナーのまとめ/DCアドバイザー試験のご説明」

形式

- ・パソコンで視聴・参加するオンライン資格取得講座です。
- ・各回基本オンラインセミナーでの参加になりますが、ご都合が悪い方は録画でのアーカイブ配信が受講できます。
- ・各回質疑応答の時間があります。
- ・資料は PDF 配布

受講特典

特典 1 DC アドバイザー試験受験の方には問題一部免除

特典 2 DC アドバイザー試験 問題とテキスト

特典 3 DC アドバイザー試験早期申込の方には割引あり

特典 4 以下 2 点のオンラインセミナーが無料で受講

「投資の基礎講座 ～トランプショック（20 年に一度の暴落）に負けない～」 DC での投資教育や自身の NISA、DC 運用に活かします。

「DC 法改正解説」 今後予定される制度改正の解説セミナー

参加費用（教材費含む）

- ・一般 全 3 回 32,000 円（10,000 円／回）税込
 - ・セミナー会員※ 全 3 回 27,000 円（9,000 円／回）税込
 - ・セミナー会員ペア割引 全 3 回 52,000 円 税込
- 個別セミナーのお申込みは各回一般 1 万円、セミナー会員 9 千円で承ります。
- ※セミナー会員とはメールアドレスを登録された無料会員です。月 2、3 回セミナー案内を配信。登録は DC 協会メールにて

年会費についてよくあるご質問

DC アドバイザー、年金・退職金総合アドバイザー両方登録しても 1 万円です。書類のご提出のみです。

年金・退職金総合アドバイザーとは

DC アドバイザー試験を 2001 年より実施する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)が認定する所定の研修・e ラーニングを受講した方に付与する認定資格です。

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。DC 協会ご登録後も法改正情報等のセミナー受講ができます。

資格規程

- ・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。

お申込み

- 1) 「DC 協会オンラインショップ」をご利用ください。(クレジット決済)
(ご請求書が必要な方は備考に記入してください。)
オンラインショップでは会員登録番号は無記入で結構です。
- 2) お振込み確認後、master@nenkinnet.org から資格講座お申込完了メールが届きます。
(注：ご請求書払いの場合会社の支払いサイトで資格講座開始前にお振込みができない場合はお申し出いただければお振込み前でも講座受講が可能です。ご遠慮なくメール等でお申し出ください。)
- 3) お申込み受付け後、講座受講のためのアンケートを master@nenkinnet.org から送信します。
講座受講を充実したものにすることが協力お願い申し上げます。
- 4) 講座開催 1 週間前(目安)にお申込み確認・受講のためのログイン ID メールが届きます。
当日の資料、テキストのご案内もメールで差し上げます。
当日受講が難しくなった等の場合はお申し出いただければアーカイブ配信(録画受講)ができます。



お問い合わせ NPO 法人 確定拠出型年金・教育普及協会(DC 協会) 事務局
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-8-3 小川町北ビル 707
TEL：03-6206-8334 (平日 10:00～17:00) mail：master@nenkinnet.org