

資格取得講座 2014 大阪 「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すか？」

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1万円が必要です) ※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8日(水)～ 計6回 ※日程は下記カリキュラムでよくご確認ください。

■ 場 所： ホテル新大阪 研修ルーム(新大阪駅徒歩3分) / 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

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

セミナーカリキュラム

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。

10月8日(水) 13時30分～17時	第1回 「企業年金制度の概要」 ・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) ・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 「企業年金制度の再編」 ・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
10月15日(水) 13時30分～17時	第3回 「確定拠出年金制度の制度設計」 ・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」 ・確定拠出年金の運用の考え方 ・資産運用・金融商品の基礎知識・投資教育の内容と水準・考え方
10月22日(水) 15時～17時	第5回 「公的年金と社会保険の基礎知識～ライフプラン作成に必要な基礎知識～」 ・公的年金の基礎知識 ・定年後の働き方と収入、社会保険 ・定年退職前後の手続きの確認

*第6回 記念講演 10月29日(水)18時～19時30分「社会保障と税の一体改革について」 近畿財務局