

企業年金連合会

DC継続投資教育事業

法律により企業型確定拠出年金を実施する事業主からの委託を受けて実施する事業です

継続投資教育の実施率
70.6%

[2016（平成28）年度決算 確定拠出年金実態調査 - 企業年金連合会]



平成30年5月1日から継続投資教育が
努力義務化され、実施状況を業務報告書により
国へ報告することが求められます

企業年金連合会の継続投資教育事業について

平成28年の法律改正により、企業年金連合会が企業型確定拠出年金の加入者の方に対して、継続投資教育を実施できることとなりました。

対面セミナーとeラーニングで実施



企業年金連合会の継続投資教育は、複数の企業型確定拠出年金の加入者の方が共同でセミナーに参加する形式（以下「対面セミナー」）で行います。

また、時間的な制約等により対面セミナーの受講が困難な場合などは、eラーニングもお選びいただけます。

eラーニングがご選択できる契約方法



eラーニングプラン



訪問セミナープラン
+eラーニング
オプション

【対面セミナーの内容】

対面セミナーには、年代別とテーマ別があります。

平成30年度からは新たに年代別に「50歳代向けセミナー」を、テーマ別に「マネープラン研修」を追加し、コンテンツの更なる充実を図ります。

年代別	テーマ別
30～40歳代向けセミナー <ポイント> ライフプランについて本格的に検討を始めるとともにDCで長期に運用できる世代です。DC制度等の具体的な内容、代表的な運用商品の特徴、資産運用の基礎知識など、DCの利用全般にわたって、分かりやすく説明します。	投資信託研修 <ポイント> 「もう少し、納得して商品を選択したい」「商品選択能力を高めたい」そういう思いを抱いているDC加入者のニーズに応え、どのような商品構成でも通用する商品選択能力を身につけていただくためのセミナーです。投資信託を選択する際のポイントや運用実績の確認方法などを分かりやすく解説します。
NEW 50歳代向けセミナー <ポイント> そろそろDCの受取りを視野に入れることが求められる世代です。退職までの運用商品の内容やDCの受取りの時期（何歳で受け取るか）・方法（年金で受け取るか、一時金で受け取るか）などについて、詳しく説明します。	NEW マネープラン研修 <ポイント> お金と付き合う知識～マネーリテラシー～が重要な時代といわれますが、DCやNISAといった話題の制度をはじめとして、体系的なお金の知識を学ぶチャンスはなかなかありません。 なぜお金を貯めたり増やしたりしなければいけないのか、また、どうすれば貯められるのか、社会人として身につけておきたい「お金の基本」を学習いただける研修プログラムです。

ご契約プランについて

事業主様のニーズに応じて、「共同セミナープラン」「訪問セミナープラン」「eラーニングプラン」の3プランをご用意しています。

また、プランによっては「eラーニングオプション」や「訪問オプション」をご選択いただけます。



共同セミナー
プラン



訪問セミナー
プラン



eラーニング
プラン

【プランの種類】

	共同セミナー プラン	訪問セミナー プラン	eラーニング プラン
プランの概要	共同実施の対面セミナーにご参加いただけるプラン	講師が企業等を訪問し、対面セミナーを実施するプラン	eラーニングを視聴できるほか、共同実施の対面セミナーに、年度当たり20名までご参加いただけるプラン
ご利用いただける対面セミナーの内容	・年代別 ・テーマ別	年代別のみ	・年代別 ・テーマ別
eラーニング (年代別)	ご利用いただけません	実施したセミナーの内容についてオプションとしてご利用可能です	プランに含まれています
料金	参加者1人ごとに 2,400円(税込) / 回 <small>[会員でない場合3,000円(税込) / 回]</small>	1回当たり 40,000円(税込) <small>[会員でない場合50,000円(税込)]</small> ※別途旅費(宿泊費)等を申し受けます	1社当たり 40,000円(税込) / 年 <small>[会員でない場合50,000円(税込) / 年]</small> ※参加者が20名を超えた場合は1人当たり1,200円(税込) <small>[会員でない場合は1,500円(税込)]</small> の追加料金をいただきます
ご選択可能なオプション		<u>eラーニングオプション</u> 10,000円(税込) <small>[会員でない場合12,500円(税込)]</small> ※最大3カ月間(セミナー実施日が属する月の翌々月末日まで)の提供となります	<u>訪問オプション</u> 1回当たり 15,000円 + 1,200円 × 参加人数(税込) <small>[会員でない場合15,000円 + 1,500円 × 参加人数(税込)]</small> ※講義内容は年代別セミナーに限ります ※別途旅費(宿泊費)等を申し受けます

eラーニングは事業主様ごとに専用ページをご用意

企業年金連合会のホームページ内に、ご契約いただいた事業主様ごとの専用ページを作成します。
(一例)

eラーニング (〇〇〇会社様)

主に若年層 (30代から40代前半までの方) の従業員向け

PART1 会員のライフプラン

- 1 会員のライフプラン
- 2 若後にいくら必要か?
- 3 国と会社からもらえる金額を把握する
- 4 自分のDC残高を確認しよう

注意事項

企業年金連合会のホームページで提供しているeラーニングのコンテンツについては、規約により写真撮影、録音、ダウンロード (明示的に許諾されている場合を除く。) 又はそれに準ずる行為が禁止されています。

PART1 会員のライフプラン

PART2 DCについておさらい (動画編) PART2 DCについておさらい (運用編)

PART3 みなさんが行うこと 全体版

PART1 会員のライフプラン

会員のライフプラン

会員のライフプラン

■住宅資金や教育資金、老後資金など、人生にほまさまなお金が必要となります。こういったまとまった資金はどのように用意すればいいのかわ、その考え方を見ていきます。

eラーニング
プラン限定

eラーニングプランをご選択いただいた場合は、専用ページに運用商品一覧といった企業独自の情報を掲載することができます。

おすすめポイント

- ・ 企業年金連合会が直接、貴社の企業型確定拠出年金の加入者の方に対面セミナーを実施します。
- ・ 講師がご希望の場所に訪問して対面セミナーを実施します。
(訪問セミナープラン、訪問オプションをご選択の場合)
- ・ eラーニングにより、全国各地の事業所に同品質の継続投資教育を実施できます。

企業年金連合会への継続投資教育 (資料提供等業務) の委託をご希望される場合、事前に資料提供等業務委託契約の締結が必要です。

継続投資教育事業の詳細は、ホームページへ

企業年金連合会の継続投資教育

検索



Pension Fund Association
企業年金連合会

お問い合わせ先

企業年金連合会 会員サービスセンター 政策企画課
TEL: 03-5401-8712