

企業年金連合会

継続投資教育



Pension Fund Association
企業年金連合会

継続投資教育について

- 加入者に対して投資教育を継続的に実施することは、企業型DCを導入している事業主の努力義務です。また、事業主は、投資教育の実施状況を毎年、厚生労働大臣に報告することとされています。
- 約8割の事業主が、継続投資教育を既に実施しています。*
- 企業年金連合会は、法律の規定に基づき、投資教育のノウハウがなくお困りの事業主や、低コストで投資教育を実施したいという事業主からの委託を受けて、投資教育を実施しています。

(※) 企業年金連合会「2018（平成30）年度決算 確定拠出年金実態調査」

選べる受講方法

	eラーニング	訪問セミナー	共同セミナー
	パソコンやスマートフォンで動画を視聴して学習いただけます。	企業へ講師を派遣してセミナーを実施します。	企業年金連合会の会議室にお集まりいただき、セミナーを受講いただけます。
料金 (税込)	(年間) 3,000円/社	(一般の場合) 40,000円/回 (会員の場合) 32,000円/回	(年代別セミナー) 無料 (テーマ別セミナー) 1,000円/人
備考	上記の料金で、年代別とテーマ別のコンテンツの全てを利用いただけます。	別途、交通費等をご負担いただけます。	年代別セミナーは無料で受講いただけますが、事前のお申込みが必要です。

コンテンツと受講方法

		内容	eラーニング	訪問セミナー	共同セミナー
年代別	30歳代から40歳代向け	ライフプランを本格的に検討し始める世代向けにDCの基本を説明します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 会社員のライフプラン ● DC制度のしくみ ● 資産運用の基本 	○	○	○
	50歳代向け	退職後の受取方法も視野に入れ、DCの基本を説明します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 老後にいくらかかるのか ● 資産運用の基本 ● 年金と退職金の受取方法と税制 	○	○	○
テーマ別	投資信託（入門）	分散投資をするために必要となる投資信託について説明します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 資産形成とはどういうことか ● 投資信託のしくみ ● どのような投資信託を選べばよいか 	○	—	○
	社会人のためのマネープラン	お金とうまく付き合うための知識について説明します。 <ul style="list-style-type: none"> ● なぜお金を貯め、増さないといけないか ● どうすれば貯められるのか ● 社会人として身に着けておきたいお金の基本 	○	—	○
	スマホアプリを活用したお金の管理	電子マネーや家計簿等のスマホアプリを活用したお金の管理方法を導入し、老後の資産形成に取り組む方法について説明します。	○	—	—
	サラリーマン女子 定年後にどう備えるか	公的年金・企業年金をどう受け取り、医療・介護等を含めた支出にどう備えるか、今からどのように準備していけばいいのか説明します。	○	—	—
	老後資産形成をめぐる5つの誤解と5つの対策	老後の資産形成をめぐる「5つの誤解」を解き明かし、その対策について説明します。	—	—	○
	いつまで働く いつから受け取る 老後にまつわるお金の話	公的年金や企業年金の給付のしくみ、介護等の老後にかかるお金の情報及び定年後のマネープランを考えるうえでのポイントを説明します。	—	—	○

共同セミナー開催スケジュール（更新版）

年代別

■ 30歳代から40歳代向け

開催日	時間	場所	申込〆切
9月9日（水）	19時～21時	企業年金連合会 会議室(11階) (予定)	8月26日（水）
12月2日（水）	15時～17時		11月18日（水）
2月18日（木）	19時～21時		2月4日（木）

■ 50歳代向け

開催日	時間	場所	申込〆切
9月25日（金）	15時～17時	企業年金連合会 会議室(11階) (予定)	9月11日（金）
12月9日（水）	19時～21時		11月25日（水）
2月26日（金）	15時～17時		2月12日（金）

テーマ別

■ 社会人のためのマネープラン

開催日	時間	場所	申込〆切
10月5日（月）	15時～17時	東京（会場は未定）	9月18日（金）

■ 今さら聞けない投資信託のキホン

開催日	時間	場所	申込〆切
10月19日（月）	15時～17時	ビジョンセンター浜松町	10月5日（月）

■ 老後資産形成をめぐる5つの誤解と5つの対策

開催日	時間	場所	申込〆切
10月23日（金）	15時～17時	ビジョンセンター浜松町	10月9日（金）

■ いつまで働く・いつから受け取る 老後にまつわるお金の話

開催日	時間	場所	申込〆切
11月26日（木）	15時～17時	東京（会場は未定）	11月12日（木）

■ 開場時間は開始時間の15分前です。

■ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催を延期又は中止させていただく場合がございます。また、「会場は未定」については、決定後に連合会ホームページに掲載いたします。

■ 参加には、企業年金連合会と業務委託契約を締結したうえで、参加のお申し込みが必要です。