

# 企業年金連合会の 会員支援サービスについて

～会員の皆様の制度運営を強かにサポートします～

2021年10月  
会員サービスセンター会員課

企業年金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて設立された法人で、全国の確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、厚生年金基金を実施している基金や事業主様が会員となり、会員の皆様の制度運営を強力にサポートするため、各種の会員支援サービスを提供しております。

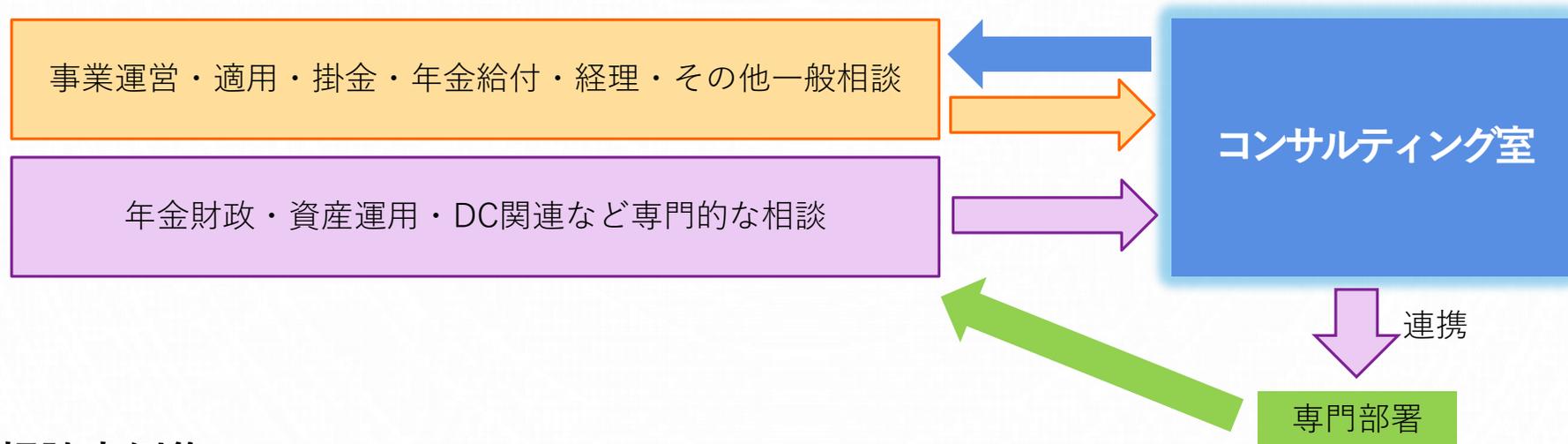
(2021年10月1日現在の企業年金連合会の会員数は1,232会員)

## 会員支援サービスの概要

相談・助言	<ul style="list-style-type: none"><li>・ コンサルティング室（個別相談）</li><li>・ 相談事例集</li><li>・ 確定給付企業年金実務マニュアル</li></ul>	人材育成	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 企業年金実務のeラーニング</li><li>・ 研修事業</li></ul>
情報提供	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 企業年金セミナー（動画配信）</li><li>・ 月刊「企業年金」</li><li>・ ニュースレター・DCFILE（メールマガジン）</li><li>・ 統計調査</li></ul>	その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 投資教育サービス</li><li>・ 共同運用事業</li><li>・ ホームページの開設・運営サービス</li><li>・ 住基ネット情報提供サービス</li></ul>

## コンサルティング室（個別相談）

専任のコンサルタントが、企業年金の制度運営全般に関するご相談にお答えします。  
年金財政や資産運用など専門的な相談については専門部署と連携し対応いたします。



## 相談事例集

コンサルティング室へ寄せられた相談内容の中から参考になりそうな事例をピックアップし、相談事例集としてホームページに掲載しています。  
また、検索機能を活用し、検索したい項目を検索できます。



# 確定給付企業年金実務マニュアル／ 企業年金実務のeラーニング

## 確定給付企業年金実務マニュアル

確定給付企業年金の実務に関するマニュアルを業務内容ごとに作成し、ホームページに掲載しています。また、各種届出書の様式例(ひな型)をExcelやWord形式でダウンロードし、実状に合わせて利用することもできます。

- ・ 規約変更 (様式例)
- ・ 決算関係監査調書 (ひな型)
- ・ 代議員会委任状 (様式例)
- ・ 別紙 監査チェックリスト (ひな型) など
- ・ 理事長職務代理届 (様式例)



## 企業年金実務のeラーニング

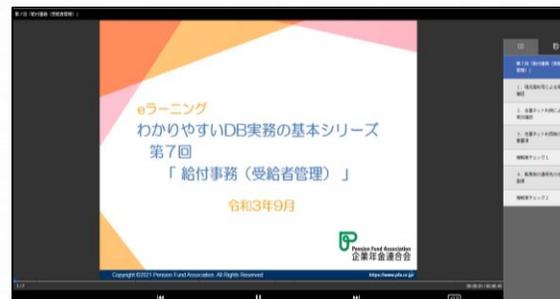
実務担当者向けの解説やコンサルティング室に寄せられた相談事例を中心にeラーニングコンテンツを掲載しています。

1コンテンツ10分程度になりますので、短時間で学習ができます。

Q&A付の  
コンテンツ  
もあります

### 掲載中の主なコンテンツ

- 「確定給付企業年金 (DB) とは？」
- 「規約、規程の管理 (申請や申出業務について)」
- 「成年後見人等からの手続き」
- 「確定給付企業年金の行政監査」
- 「公的年金の繰下げ受給」



## 研修事業

企業年金の制度運営やガバナンスを担う人材を育成するための研修を体系的に実施しており、業務内容や経験年数に応じたカリキュラムを設置しています。ビデオ・オン・デマンドを中心に、講義内容によっては、対面研修やWeb会議形式による分科会を実施しています。

### 2021年度の主な研修

- 役職員セミナー・・・企業年金トップセミナー、常務理事・運営責任者セミナー 等
- 新任役職員研修・・・新任常務理事研修、新任事務長研修、新任職員研修
- 年金実務研修・・・経理基礎研修（DB）、経理決算業務研修（DB）、企業年金税務研修 等
- 専科研修・・・資産運用基本研修、財政運営の基礎研修、財政再計算研修（DB） 等
- ガバナンス研修・・・マイナンバー・個人情報保護研修、監事監査研修、BCP研修 等
- 上記の他にも、DC研修、金融リテラシー研修、スポット研修、制度別研修を実施。

## 企業年金セミナー等（動画配信）

企業年金に関する最新動向など、企業年金関係者の関心の高いテーマを取り上げたセミナー等を開催しています。また、開催したセミナーの講演などを動画としても配信しており、時間や場所を問わず繰り返しご覧いただけます。

### 配信中の主な企業年金セミナー等動画

#### 「企業型DC担当者オンラインセミナー」

- ・「2020年DC法改正をふまえて～DC制度運営上の留意点～」
- ・「コロナ禍における継続投資教育について」

#### 「企業年金オンラインセミナー（企業年金のBCP）」

- ・「企業年金におけるBCPについて」～新型コロナウイルスへの対応～
- ・「企業年金におけるBCPの取り組み方」～コロナ禍における企業年金の実務対応について～

#### 「規約型DB意見交換会」

- ・「働き方の多様化と企業年金」  
～高齢期就労の拡大と非正規雇用者への企業年金の適用について～

## 月刊「企業年金」 (機関誌)

法律改正の解説や年金資産運用の最前線など、読者の関心が高いテーマを中心に、広く年金に関するトピックス等を掲載しています (年間10回発行)。

### 会員

- ・発行月に2冊お送りします。
- ・ホームページにPDFデータも掲載していますので、データでの閲覧もできます。

### 会員以外

- ・年間購読料 (1冊)  
13,200円 (税・送料込)



## ニュースレター・DC FILE (メールマガジン)

### ●ニュースレター

関係通知や年金関連ニュースなど、タイムリーな情報をお届けします。  
週に2回配信します。

### ●DC FILE

DC関連に特化した情報をお届けします。2か月に1回配信します。

- ・ホームページにも掲載していますので、バックナンバーとして、いつでも閲覧できます。
- ・配信先メールアドレスとして、最大10アドレスまで登録できます。



## ホームページ開設・運営サービス

企業年金のホームページの開設・運営サービスにより、加入者及び受給者等に対する情報開示を支援しています。

※加入者に対して毎事業年度1回以上、業務概況の周知が義務付けられています。（確定給付企業年金法施行規則第87条）



料金	更新作業	その他
<p><b>年額143,000円（税込）</b></p> <p>※初期費用、更新費用などは一切かかりません。</p>	<p>依頼書に基づき連合会が作業します。</p> <p>※更新回数の制限はありません。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセス制限をかけられます。</li> <li>・Word、Excel、PDFデータを掲載できます。</li> </ul>

## 住基ネット情報提供サービス

企業年金が年金または一時金の支給を行うために必要な加入者及び受給者に関する情報として、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が保有する住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）の情報を取得し、企業年金に提供します。

### 基本料・照会手数料

基本料	<p><b>会 員：無料</b></p> <p><b>非会員：年額 66,000円（税込）</b></p>
照会手数料	1件につき11円（税込）



## 統計調査

企業年金の資産運用や財政・事業運営の実態を調査し、統計結果を提供しています。今後の事業運営を検討する際の基礎資料としてご活用いただけます。

### 他の企業年金基金や事業主の実態について

- ・ 企業年金実態調査
- ・ 確定拠出年金実態調査
- ・ 企業年金に関する基礎資料

### 運用商品に関する情報について

- ・ 運用受託機関プロダクト情報
- ・ 生保各社の一般勘定及び団体年金区分の資産運用状況



## 共同運用事業

共同運用事業に加入された企業年金は、企業年金の資産と、連合会が管理運用している4千億円を超える資産を合算して運用することにより、規模のメリット（資産運用の効率化や報酬低減効果等）を享受することができます。また、資産はきちんと分別管理されます。会員以外の確定給付型企业年金の皆様にもご加入いただけますので、是非ご検討ください。

### ●政策アセットミックス

債券80%：グローバル株式20%  
(許容範囲±5%)

### ●長期期待リターンとリスク

リターン：2.6%  
リスク：4.8%

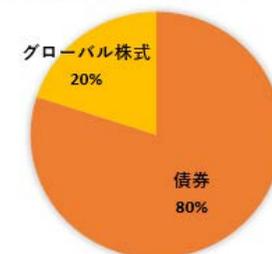
### ●投資対象

国内外の債券と国内外の株式が主な投資対象  
債券の代替運用として、ヘッジファンド、インフラストラクチャー、不動産、安定的インカム投資、マルチアセットも投資対象

### ●運用実績

4.42% (リスク：3.25%)

※事業開始以来年率 2016/10～2021/3



連合会では、確定拠出年金法の規定に基づき、事業主からの委託を受けて、投資教育を実施しています。

※投資教育の継続的な実施は、事業主の努力義務とされています(同法第22条)。

受講方法は次の3つです。

受講する時間や場所を  
選ばない

## eラーニング

1社につき  
**3,000円(税込) / 年間**  
全ての  
コンテンツが見放題

手軽に受講できる

## ライブ配信セミナー

**無料**で何名でも  
参加可能。  
質問もできます。

自社の準備した会場で  
セミナーを実施したい

## 訪問セミナー

1回**40,000円(税込)**  
※会員は**32,000円(税込)**  
  
講師を派遣し  
講演します。

# 会員加入いただいた企業の皆様からの声

企業年金の適切な制度運営に  
資するため、相談・助言、研  
修等のサービスを利用したい  
(サービス業 A社)

制度運営のために受託機関の  
他に、セカンドオピニオンとし  
て活用したい  
(製造業 B社)

同業他社だけではなく、  
他の企業年金実施企業の情  
報も知りたい  
(製造業 C社)

中立・公正な、連合会の  
投資教育サービスを利用  
したい  
(卸売業 D社)

ホームページの開設・  
運営サービスの利用により、  
加入者等にタイムリーに  
情報提供したい  
(製造業 E社)

# 企業年金連合会の 会員支援サービスをよろしくお願いいたします。

## 【会員加入の申込・お問い合わせ先】

企業年金連合会 会員サービスセンター 会員課

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階

T E L : 03-5401-8712 F A X : 03-5401-8727

E-mail : [kaiin@pfa.or.jp](mailto:kaiin@pfa.or.jp)