トライアル利用企業年金専用

2025年度　企業年金連合会　おすすめ研修！

マイナンバー・個人情報保護研修

研修コード:9770　2025年5月16日（金）　連合会特別大会議室
研修コード:9771　2025年9月19日（金）　連合会特別大会議室
研修コード:9772　2025年10月2日（木）　AP名古屋
研修コード:9773　2025年11月27日（木）　新大阪丸ビル別館

受講終了後に受講証明書をお渡しいたします！

＊事業者は、事業所でマイナンバーを取扱う事務取扱担当者にマイナンバー等の適正な取扱いを周知徹底するとともに、適切な教育を行うことが求められており、本研修の受講証明は、当該教育を受けたことの証明としてご利用いただけます。

【ねらい・内容】

・個人情報保護法の概要などについて個人情報保護委員会の担当者が解説いたします。
・個人情報保護や情報セキュリティ強化の基本を学ぶとともに、企業年金において講じるべき安全管理措置のポイント等について、法的根拠をもとに習得できます。

【カリキュラム】

講義名	講師
個人情報保護法の概要	個人情報保護委員会　ご担当者
＊第2回以降、本講義は研修会場での動画のご視聴となります	
企業年金における個人情報・マイナンバーの取扱い	三井住友信託銀行株式会社 年金信託部　審議役　浦前　明彦氏

本研修は動画配信研修でもご受講いただけます

研修コード:9850　**8月配信開始！**

＊配信日になりましたら、動画視聴用ID・PWをメールでお送りいたします。

ライフプラン研修

研修コード:9729　2025年8月1日（金）　連合会特別大会議室

【ねらい・内容】

・ライフプランセミナーの企画、立案の方法やセミナー・研修実施にあたっての留意点について学んでいただきます。また、対面開催の「退職後の社会保障制度」では、グループワークを取り入れて、他の参加者と意見交換および事例等の共有を行っていただきます。

本研修は動画配信研修でもご受講いただけます

研修コード:9815

【カリキュラム】

講義名	講師
ライフプランセミナー実施にあたっての留意点	連合会　会員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 首席調査役　DC担当　山崎　俊輔
退職後の社会保障制度	ウェルス労務管理事務所 代表　佐藤　麻衣子　氏

＊4月から2024年度と同じ動画を配信し、**10月にリニューアルする予定です**。
リニューアル前にお申込みいただいた方は、リニューアル後も引き続き新しい動画をご視聴いただけます。
＊動画配信研修にはグループワークはございません。

リニューアル　業務マニュアル作成研修

＊開催回数を増やしました！

研修コード:9785　2025年6月13日（金）　連合会特別大会議室
研修コード:9786　2025年11月28日（金）　新大阪丸ビル別館

【ねらい・内容】

・企業年金の業務を円滑に行う上で必須となるのが業務マニュアルです。担当者の属人的な知識、経験に依存した業務運営ではなく、業務マニュアルに基づく正確な業務運営が望まれます。令和7年度からは、一般的な業務マニュアル作成の留意点の解説と受講者同士によるグループワークに加え、「企業年金実務に落とし込む際の留意点」の解説も行いますので、より効果的で実践的な業務マニュアルの作成方法を学ぶことができます。開催回数も年2回に拡充します。

【カリキュラム】

講義名	講師
マニュアル作成の留意点	こんくり株式会社 代表取締役　安 紗弥香　氏
グループワーク	
企業年金実務に落とし込む際の留意点	三井住友信託銀行株式会社 年金信託部　審議役　浦前　明彦氏

＊本研修は対面研修のみです。

未支給給付・遺族給付【公的年金・DB】

研修コード:9783　2025年7月25日（金）　連合会特別大会議室

【ねらい・内容】

・公的年金における遺族給付について、遺族厚生年金と遺族基礎年金の遺族の範囲、年金支給の順位、支給要件や他の年金との調整などの基礎知識を解説いたします。
・未支給給付、遺族給付について、企業年金の実務の観点から、ケーススタディを交えて解説いたします。

本研修は動画配信研修でもご受講いただけます

研修コード:9865

【カリキュラム】

講義名	講師
公的年金における遺族給付金	石渡社会保険労務士事務所 石渡 登志喜 氏
企業年金ケーススタディ ～未支給給付・遺族給付～	連合会　会員サービスセンター コンサルティング室

＊4月から2024年度と同じ動画を配信し、**7月にリニューアルする予定です**。
（「企業年金ケーススタディ」は2023年度と同じ動画を継続配信いたします。）
リニューアル前にお申込みいただいた方は、リニューアル後も引き続き新しい動画をご視聴いただけます。

裏面もご覧ください！

基礎から学ぶ年金

＊本研修は対面研修のみです。

研修コード：9780　**2025年4月24日（木）**　連合会特別大会議室

研修コード：9781　**2025年9月17日（水）**　連合会特別大会議室

【ねらい・内容】

・公的年金制度（国民年金、厚生年金）と私的年金制度（DB、DC、厚生年金基金、国民年金基金）について、基本的な内容（年金の種類や特徴、受給要件など）を学んでいただきます。

【カリキュラム】

講義名	講師
公的年金・私的年金の基礎	株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役　五十嵐　義典　氏

BCP研修

＊本研修は動画配信研修のみです。

【ねらい・内容】

・企業年金の業務運営において、災害時等の緊急事態が発生した場合においても事業継続ができるよう、「事業継続計画（BCP）」についての概要やBCP導入の際のポイントを学んでいただきます。

本研修は動画配信研修のみとなります

研修コード：9863

【カリキュラム】

講義名	講師
BCPの概要	三菱UFJ信託銀行株式会社

＊4月から2024年度と同じ動画を配信し、**7月にリニューアルする予定です**。
リニューアル前にお申込みいただいた方は、リニューアル後も引き続き新しい動画をご視聴いただけます。

社会保険ホットトピックス

研修コード：9782　**2025年7月23日（水）**　連合会特別大会議室

【ねらい・内容】

・社会保険制度のホットトピックスを中心に、制度全体を体系的に学んでいただくとともに、実務上のポイントも併せて理解していただけます。

本研修は動画配信研修でもご受講いただけます

研修コード：9862

【カリキュラム】

講義名	講師
社会保険ホットトピックス	三宅社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 三宅 明彦　氏

＊4月から2024年度と同じ動画を配信し、**7月にリニューアルする予定です**。
リニューアル前にお申込みいただいた方は、リニューアル後も引き続き新しい動画をご視聴いただけます。

新任DC担当者研修

研修コード：9750　**2025年5月27日（火）**　連合会特別大会議室

【ねらい・内容】

・DC制度のしくみ、制度運営における留意点、投資教育のポイント等といったDC制度全般にわたる基礎知識を習得できます。

本研修は動画配信研修でもご受講いただけます

研修コード：9840

【カリキュラム】

講義名	講師
確定拠出年金制度のしくみ	連合会　会員サービスセンター
DC制度運営の基礎知識	連合会　会員サービスセンター 調査役　DC担当　大江 加代

＊カリキュラム2を2025年度版にリニューアルしました。
＊カリキュラム1は2024年度と同じ動画を配信いたします。

運営管理機関の評価のポイント研修

研修コード：9753　**2025年8月29日（金）**　連合会特別大会議室

【ねらい・内容】

・確定拠出年金制度の運営管理機関の提供する運用商品（投資信託）のモニタリング方法について、株式や債券などの投資対象資産ごとに学んでいただきます。
・運営管理機関の運営管理業務の実施に関する評価について実践的に解説いたします。

本研修は動画配信研修でもご受講いただけます

研修コード：9843

【カリキュラム】

講義名	講師
DC運用商品のモニタリング方法	株式会社大和ファンド・コンサルティング
運営管理機関の業務評価の実際	野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社

＊4月から2024年度と同じ動画を配信し、**9月にリニューアルする予定です**。
リニューアル前にお申込みいただいた方は、リニューアル後も引き続き新しい動画をご視聴いただけます。

【お問合せ】
企業年金連合会　会員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 会員課 研修事業室
TEL：03-5401-8712　E-mail：kensyujimukyoku@pfa.or.jp

＊お申込みの際は
https://www.pfa.or.jp/kanyu/trial/index.html
のご案内をご覧ください
（右のQRコードからもご覧いただけます）