2025年度
研修募集案内

2025年度の研修お申込みは、
3月11日（火）より受付を開始いたします。

Pension Fund Association
企業年金連合会

2025年度 企業年金連合会 対面研修一覧

区分	研修コード	研修名	開催日		開催地	研修費（税込）	定員
役職員セミナー（P8～P11）	0700	第29回 企業年金トップセミナー	2025年10月16日～17日	木・金	大阪	¥38,500	40
	0701	第93回 常務理事・運営責任者セミナー	2025年6月19日～20日	木・金	東京	¥27,500	40
	0702	第93回 常務理事・運営責任者セミナー（ライブ配信）	2025年6月19日	木	-	¥11,000	-
	0703	第94回 常務理事・運営責任者セミナー	2025年11月20日～21日	木・金	仙台	¥33,000	40
	0704	第96回 事務長・事務責任者セミナー	2025年6月5日～6日	木・金	東京	¥27,500	40
	0705	第96回 事務長・事務責任者セミナー（ライブ配信）	2025年6月5日	木	-	¥11,000	-
	0706	第97回 事務長・事務責任者セミナー	2025年10月30日～31日	木・金	姫路	¥27,500	40
	0707	第209回 中堅職員セミナー	2025年7月10日～11日	木・金	東京	¥27,500	40
	0708	第209回 中堅職員セミナー（ライブ配信）	2025年7月10日	木	-	¥11,000	-
	0709	第210回 中堅職員セミナー	2025年9月11日～12日	木・金	京都	¥27,500	40
新任役職員研修（P12～P14）	0710	第1回 新任常務理事・新任運営責任者研修 ＊対面と動画を組み合わせて実施	2025年5月29日～30日	木・金	東京	¥36,300	40
	0711	第2回 新任常務理事・新任運営責任者研修 ＊対面と動画を組み合わせて実施	2025年10月23日～24日	木・金	東京	¥36,300	40
	0712	新任事務長・新任事務責任者研修	2025年9月25日～26日	木・金	東京	¥22,000	40
	0713	新任職員研修	2025年4月18日	金	東京	¥11,000	40
年金実務研修（P15～P16）	0720	第1回 年金実務研修【DB】	2025年6月26日	木	東京	¥13,200	40
	0721	第2回 年金実務研修【DB】	2025年10月3日	金	名古屋	¥13,200	40
	0722	支給停止情報基礎研修【DB】	2025年7月24日	木	東京	¥5,500	40
	0723	支給停止情報実務研修【DB】	2025年9月18日	木	東京	¥5,500	40
	0724	第1回 企業年金税務研修	2025年6月27日	金	東京	¥5,500	40
	0725	第2回 企業年金税務研修	2025年8月22日	金	東京	¥5,500	40
	0726	第3回 企業年金税務研修	2025年11月13日	木	大阪	¥5,500	40
	0727	第1回 企業年金業務ステップアップ研修	2025年6月11日	水	東京	¥11,000	40
	0728	第2回 企業年金業務ステップアップ研修	2025年11月14日	金	大阪	¥11,000	40
	0729	ライフプラン研修	2025年8月1日	金	東京	¥5,500	40
経理研修（P17）	0730	経理基礎研修【DB】	2025年4月11日	金	東京	¥11,000	40
	0731	経理決算業務研修【DB】	2025年4月25日	金	東京	¥11,000	40
年金財政研修（P17～P18）	0740	年金財政ステップアップ研修	2025年9月4日	木	東京	¥16,500	40
ＤＣ研修（P18～P19）	0750	新任DC担当者研修	2025年5月27日	火	東京	¥5,500	40
	0751	DC継続投資教育研修	2025年5月28日	水	東京	¥5,500	40
	0752	DCステップアップ研修	2025年6月4日	水	東京	¥5,500	40
	0753	運営管理機関の評価のポイント研修	2025年8月29日	金	東京	¥5,500	40
企業年金管理士研修（P20）	0760	第28回 企業年金管理士（確定拠出年金）研修	2025年7月4日	金	大阪	¥11,000	20
	0761	第29回 企業年金管理士（確定拠出年金）研修	2025年9月5日	金	東京	¥11,000	30
ガバナンス研修（P21）	0770	第1回 マイナンバー・個人情報保護研修	2025年5月16日	金	東京	¥3,300	40
	0771	第2回 マイナンバー・個人情報保護研修	2025年9月19日	金	東京	¥3,300	40
	0772	第3回 マイナンバー・個人情報保護研修	2025年10月2日	木	名古屋	¥3,300	40
	0773	第4回 マイナンバー・個人情報保護研修	2025年11月27日	木	大阪	¥3,300	40
	0774	監事監査研修	2025年5月15日	木	東京	¥5,500	40
	0775	コンプライアンス研修	2025年6月16日	月	東京	¥5,500	40
スポット研修（P22～P24）	0780	第1回 基礎から学ぶ年金	2025年4月24日	木	東京	¥5,500	40
	0781	第2回 基礎から学ぶ年金	2025年9月17日	水	東京	¥5,500	40
	0782	社会保険ホットトピックス	2025年7月23日	水	東京	¥5,500	40
	0783	未支給給付・遺族給付【公的年金・DB】	2025年7月25日	金	東京	¥5,500	40
	0784	事務ミス防止研修	2025年6月12日	木	東京	¥5,500	40
	0785	第1回 業務マニュアル作成研修　*リニューアル！*	2025年6月13日	金	東京	¥11,000	40
	0786	第2回 業務マニュアル作成研修　*リニューアル！*	2025年11月28日	金	大阪	¥11,000	40
制度別研修（P25）	0790	総合型DB研修	2025年10月10日	金	東京	¥3,300	40

2025年度　対面研修スケジュールカレンダー

4月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
	研修名											経理基礎【DB】 連合会							新任職員 連合会						第1回基礎から学ぶ年金 連合会	経理決算【DB】 連合会					
	研修コード											0730							0713						0780	0731					

5月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	研修名															監事監査 連合会	第1回マイナンバー 連合会											新任DC担当者 連合会	DC継続教育 連合会	第1回新任常務理事 連合会		
	研修コード															0774	0770											0750	0751	0710		

6月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	研修名				DCステップアップ 連合会	第96回事務長セミナーライブ配信 AP浜松町						第1回企業年金業務ステップアップ 連合会	事務ミス防止 連合会	第1回業務マニュアル作成 連合会			コンプライアンス 連合会			第93回常任理事セミナーライブ配信 AP浜松町							第1回年金実務【DB】 連合会	第1回企業年金税務 連合会			
	研修コード				0752	0704						0727	0784	0785			0775			0701							0720	0724			

7月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
	研修名				第28回企業年金管理士 大阪						第209回中堅職員セミナーライブ配信 AP浜松町													社会保険ホットトピックス 連合会	支給停止情報基礎【DB】 連合会	未支給給付・遺族給付 連合会						
	研修コード				0760						0707													0782	0722	0783						

8月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	研修名	ライフプラン 連合会																					第2回企業年金税務 連合会							運営管理機関の評価のポイント 連合会		
	研修コード	0729																					0725							0753		

9月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
	研修名				年金財政ステップアップ 連合会	第29回企業年金管理士 連合会						第210回中堅職員セミナー 京都						第2回基礎から学ぶ年金 連合会	支給停止情報実務【DB】 連合会	第2回マイナンバー 連合会						新任事務長 連合会					
	研修コード				0740	0761						0709						0781	0723	0771						0712					

10月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
	研修名		第3回マイナンバー 名古屋	第2回年金実務【DB】 名古屋							総合型DB 連合会						第29回トップセミナー 大阪							第2回新任常務理事 連合会							第97回事務長セミナー 姫路	
	研修コード		0772	0721							0790						0700							0711							0706	

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	研修名													第3回企業年金税務 大阪	第2回企業年金業務ステップアップ 大阪						第94回常務理事セミナー 仙台							第4回マイナンバー 大阪	第2回業務マニュアル作成 大阪		
	研修コード													0726	0728						0703							0773	0786		

2025年度 企業年金連合会 動画配信研修一覧

区分	研修コード	研修名	研修費（税込）	配信開始月	リニューアル月
新任役職員研修（P12～P14）	0800	新任常務理事・新任運営責任者研修	¥19,800	4月	7月
	0801	新任事務長・新任事務責任者研修	¥11,000	4月	6月
	0802	新任職員研修	¥5,500	4月（新規）	
年金実務研修（P15～P16）	0810	年金実務研修【DB】	¥7,700	4月	6月
	0811	支給停止情報基礎研修【DB】	¥5,500	4月	5月
	0812	支給停止情報実務研修【DB】	¥5,500	4月	7月
	0813	企業年金税務研修	¥5,500	4月	9月
	0814	企業年金業務ステップアップ研修	¥7,700	4月	10月
	0815	ライフプラン研修	¥5,500	4月	10月
経理研修（P17）	0820	経理基礎研修【DB】	¥5,500	4月（新規）	
	0821	経理決算業務研修【DB】	¥5,500	4月	–
年金財政研修（P17～P18）	0830	財政運営の基礎研修（決算・再計算）	¥5,500	4月（新規）	
	0831	財政再計算研修【DB】（基礎率・掛金）	¥5,500	4月（新規）	
	0832	年金財政ステップアップ研修	¥7,700	4月	8月
ＤＣ研修（P18～P19）	0840	新任DC担当者研修	¥5,500	4月（新規）	
	0841	DC継続投資教育研修	¥5,500	4月（新規）	
	0842	DCステップアップ研修	¥5,500	4月（新規）	
	0843	運営管理機関の評価のポイント研修	¥5,500	4月	9月
ガバナンス研修（P21）	0850	マイナンバー・個人情報保護研修	¥3,300	8月（新規）	
	0851	監事監査研修	¥5,500	4月	7月
	0852	コンプライアンス研修	¥5,500	4月	6月
スポット研修（P22～P24）	0860	企業年金と受託者責任研修	¥3,300	4月	8月
	0861	公的年金制度のしくみ（入門）研修	¥3,300	4月	7月
	0862	社会保険ホットトピックス	¥3,300	4月	7月
	0863	BCP研修	¥3,300	4月	7月
	0864	退職給付制度の果たす役割	¥3,300	4月	7月
	0865	未支給給付・遺族給付【公的年金・DB】	¥3,300	4月	7月
	0866	クレーム対応研修	¥3,300	4月	7月
	0867	事務ミス防止研修	¥3,300	4月	6月
金融リテラシー研修（P25）	0870	金融リテラシー研修（3本セット） ①今さら聞けない　投資信託のキホン ②社会人のためのマネープラン ③今注目のファイナンシャル・ウェルビーイングと企業年金	¥3,300	4月	9月
制度別研修（P25）	0880	規約型DB研修	¥5,500	4月	6月
	0881	総合型DB研修	¥3,300	4月	10月

お申込みから受講までの流れ

＊連合会のホームページよりお申込みください
＜お申込みには、マイページの作成が必要です＞

対面研修

1. マイページにログイン
2. 対面研修の申込み
3. 申込確認メールが届く
4. 開催の約 1 か月前を目途に「受講のご案内」がメールで届く
5. 当日、研修を受講する
6. 請求書がメールで届く

動画配信研修

1. マイページにログイン
2. 動画配信研修の申込み
3. 申込確認メールが届く
4. 後日、動画視聴用 ID・PW と請求書がそれぞれメールで届く
5. メール記載の URL から動画視聴サイトに移動し、ID と PW を入力して視聴する
   または
   マイページトップ画面から動画視聴サイトに移動して視聴する
   （ID・PW は入力不要）
6. 2026 年 3 月末まで繰り返しご視聴いただけます

＊動画配信研修のお申込期間は
2025 年 3 月 11 日～ 2026 年 1 月 31 日です

お申込みについての注意事項

対面研修

❶お申込みは、原則として先着順とさせていただきます。定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。
❷定員に達した研修でキャンセル待ちが多いときは、複数のお申込みをいただいた会員等、または、複数回にわたり同一の研修を受講されている会員等について調整させていただく場合があります。
❸募集状況等、最新の情報については、ホームページまたはマイページでご確認ください。
❹天災等やむを得ない事情により、研修を中止又は延期させていただく場合があります。
❺複数開催予定の研修について開催定員に満たないときは、振り替えさせていただく場合があります。
❻カリキュラムや講師等については変更させていただく場合があります。なお、掲載している講師の役職名は2024年12月末時点のものです。
❼研修・セミナー又はライブ配信のお申込み人数が最小実施人数（4名）に満たない場合、当該研修・セミナー又はライブ配信は中止とさせていただく場合があります。

動画配信研修

● カリキュラムや講師、配信時期等については変更させていただく場合があります。なお、掲載している講師の役職名は2024年12月末時点のものです。

研修費のお振込みについて

対面研修・ライブ配信

＊研修費は、対面研修実施後のお振込みをお願いしております。研修受講後、メールに請求書を添付してお送りいたしますので、開催日の翌月末までに下記振込先へお振込みください。
※研修実施前にお振込みいただいた方にも、開催後に請求書をお送りします。予めご了承ください。

動画配信研修

＊動画配信研修の研修費は、動画視聴用ID・パスワードを発行した後のお振込みをお願いしております。
動画視聴用ID・パスワードをメールでお送りした後、別メールに請求書を添付してお送りいたしますので、翌月末までに下記振込先へお振込みください。

【振込先】
みずほ銀行　東京営業部　普通預金
〈口座番号〉1873111
〈口 座 名〉キギョウネンキンレンゴウカイ
企 業 年 金 連 合 会

＊「振込依頼人」については、会員番号（会員のみ）と参加者名としてください。困難な場合は、会員名または貴社名、もしくは参加者名でお願いいたします。複数研修分をまとめてご入金いただいても結構です。
＊みずほダイレクト、みずほ銀行のインターネットバンキング、みずほ銀行のモバイルバンキングの利用によりお振込みいただくと、手数料が無料になります。（上記以外の方法で振込手数料が発生する場合は、お客様負担となります。）
＊インターネットバンキングをご利用される場合、最終確認画面に手数料を含めた金額が表示されますのでご確認ください。（手数料区分は当方となります。）

キャンセルについて

対面研修

＊開催日の5日前までは、Web上（研修申込専用のマイページ）でキャンセルお手続きが可能です。
やむを得ない事情により、それ以降にキャンセルされる場合は、事務局までご連絡ください。
なお、対面研修のご入金は研修実施後としておりますため、キャンセル料は発生いたしません。

動画配信研修

＊お申込み受付後のキャンセルは原則としてお受けできませんので、ご注意ください。

研修体系図

	役職員研修	年金財政・資産運用	DB実務研修	DC関係	DB・DC共通
応用	企業年金トップセミナー	年金財政ステップアップ	企業年金業務ステップアップ	運営管理機関の評価のポイント	
	常務理事・運営責任者セミナー	企業年金と受託者責任	年金実務 / 企業年金税務		
	事務長・事務責任者セミナー	財政再計算【DB】	支給停止実務 / 経理決算業務	DCステップアップ / 企業年金管理士（確定拠出年金）	
	中堅職員セミナー		BCP / ライフプラン	DC継続投資教育	
			未支給給付・遺族給付【公的年金・DB】		
		資産運用 ※			
基本的な知識	新任常務理事・運営責任者		監事監査		金融リテラシー
	新任事務長・事務責任者	財政運営の基礎	コンプライアンス		業務マニュアル作成
			総合型DB / 規約型DB	新任DC担当者	事務ミス防止
			経理基礎 / 支給停止基礎		クレーム対応
					マイナンバー・個人情報保護
					退職給付制度の果たす役割
					社会保険ホットトピックス
	新任職員				公的年金制度のしくみ（入門）
					基礎から学ぶ年金

対面のみ　動画のみ　対面・LIVE配信　対面・動画選択可能

※「資産運用研修（動画配信研修）」はこちらから受講できます。（無料）
https://pfa.bizlat.com/bizlatweb/category-information.do?id=E25qwPi21ZU

カリキュラム

①「年金資産運用の概要」　③「政策アセットミックスとリバランス」
②「投資対象資産の特徴」　④「マネジャー・ストラクチャーと運用機関の管理・評価について」
＊全てのカリキュラムを受講後に「受講修了証」をダウンロードすることができます。

「アセットオーナー・プリンシプル」原則2（必要な人材確保などの体制整備）、及び「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」の「専門性の確保・向上」の趣旨に鑑み、企業年金における人材育成支援の取組として、全ての企業年金関係者を対象に、資産運用研修を無料で配信しています。

動画視聴画面操作方法

連合会のホームページよりご確認いただけます。URL：
https://www.pfa.or.jp/service/kensyu/ondemand/watching.html

動画再生推奨環境

Windows 10（32bit または 64bit） 11（64bit）	・Edge（最新バージョン） ・Firefox（最新バージョン） ・Chrome（最新バージョン）	iPhone・iPad iOS 16 以上 iPad OS 16 以上	・Safari（最新バージョン）
Mac OS 12 以上	・Safari（最新バージョン） ・Firefox（最新バージョン） ・Chrome（最新バージョン）	Android OS 10.0 以上	・標準ブラウザ（最新バージョン） ・Chrome（最新バージョン）

＊Safariについて、動画視聴を中断した際に元の箇所から再開しないという不具合が生じる可能性があるとサイト運営会社より報告を受けております。
この場合、お手数ですが再開箇所まで早送りしていただくか、別の端末でご視聴いただけますようお願いいたします。

目　次

役職員セミナー

企業年金トップセミナー・・・・・・・・・・・・ P8
常務理事・運営責任者セミナー・・・・・・・・・ P9
事務長・事務責任者セミナー・・・・・・・・・ P10
中堅職員セミナー・・・・・・・・・・・・・・ P11

新任役職員研修

新任常務理事・新任運営責任者研修・・ P12、P14
新任事務長・新任事務責任者研修・・・ P13、P14
新任職員研修・・・・・・・・・・・・ P13、P14

年金実務研修

年金実務研修【DB】・・・・・・・・・・・・・ P15
支給停止情報基礎研修【DB】・・・・・・・・・ P15
支給停止情報実務研修【DB】・・・・・・・・・ P15
企業年金税務研修・・・・・・・・・・・・・・ P16
企業年金業務ステップアップ研修・・・・・・ P16
ライフプラン研修・・・・・・・・・・・・・・ P16

経理研修

経理基礎研修【DB】・・・・・・・・・・・・・ P17
経理決算業務研修【DB】・・・・・・・・・・・ P17

年金財政研修

財政運営の基礎研修（決算・再計算）・・・・ P17
財政再計算研修【DB】（基礎率・掛金）・・・ P18
年金財政ステップアップ研修・・・・・・・・ P18

ＤＣ研修

新任 DC 担当者研修　・・・・・・・・・・・・ P18
DC 継続投資教育研修・・・・・・・・・・・・ P19
DC ステップアップ研修・・・・・・・・・・・ P19
運営管理機関の評価のポイント研修・・・・・ P19

企業年金管理士研修

企業年金管理士（確定拠出年金）研修・・・・ P20

ガバナンス研修

マイナンバー・個人情報保護研修・・・・・・ P21
監事監査研修・・・・・・・・・・・・・・・・ P21
コンプライアンス研修・・・・・・・・・・・・ P21

スポット研修

基礎から学ぶ年金・・・・・・・・・・・・・・ P22
企業年金と受託者責任研修・・・・・・・・・・ P22
公的年金制度のしくみ（入門）研修・・・・・ P22
社会保険ホットトピックス・・・・・・・・・・ P22
ＢＣＰ研修・・・・・・・・・・・・・・・・・ P23
退職給付制度の果たす役割・・・・・・・・・・ P23
未支給給付・遺族給付【公的年金・DB】・・・ P23
クレーム対応研修・・・・・・・・・・・・・・ P24
事務ミス防止研修・・・・・・・・・・・・・・ P24
業務マニュアル作成研修・・・・・・・・・・・ P24

金融リテラシー研修

今さら聞けない 投資信託のキホン　・・・・・ P25
社会人のためのマネープラン・・・・・・・・・ P25
今注目のファイナンシャル・ウェルビーイング
と企業年金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25

制度別研修

規約型 DB 研修・・・・・・・・・・・・・・・ P25
総合型 DB 研修・・・・・・・・・・・・・・・ P25

会場詳細・・・・・・・・・・・・・・・・ P26

企業年金トップセミナー

【対象者】企業年金の理事長または最高責任者（相当職の方を含む）

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0700	第29回　2025年10月16日（木）～10月17日（金）	ホテルモントレ大阪	38,500円	40

＊研修費に宿泊費は含まれません。宿泊される場合は、ご自身での手配をお願いいたします。

■ カリキュラム ■

【1日目】

時間	講義名	講師
14:00 ～ 14:10	ご挨拶	連合会　理事長　鮫島　正大
14:10 ～ 15:10	金融・投資の最新動向（仮）	株式会社第一生命経済研究所　経済調査部 首席エコノミスト　熊野　英生 氏
15:20 ～ 16:20	企業年金制度の動向と課題（仮）	厚生労働省年金局
16:35 ～	情報交換会　＊立食により実施します。	

【2日目】

時間	講義名	講師
9:30 ～ 12:00	分科会	

■ ねらい・内容 ■

- 企業年金をめぐる最新情報を提供し、今後の企業年金運営のあり方のご参考にしていただくことを目的としております。
- 企業年金をめぐる最新の情勢や課題、企業年金の展望について厚生労働省年金局のご担当者様よりご講演いたただきます。
- 金融・投資の最新動向について有識者よりご講演いただきます。
- 情報交換会は立食により行い、参加者相互の交流と情報交換を図ることを目的としております。
- 分科会では、自由討論の場を通じ、他の参加者との情報交換や交流を深めていただけます。

会　場

● ホテルモントレ大阪

〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3-3-45
☎ 06-6458-7111

■ JR「大阪駅」西口より徒歩５分
■ JR「大阪駅」桜橋口より徒歩７分
■大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」北改札より徒歩５分
■大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩８分
■阪神「梅田駅」西改札より徒歩５分
■阪急「梅田駅」２階中央改札より徒歩 13 分

常務理事・運営責任者セミナー

【対象者】企業年金の常務理事または運営責任者（相当職の方を含む）

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0701	第93回　2025年　6月19日（木）～　6月20日（金）	AP 浜松町	27,500円	40
0703	第94回　2025年11月20日（木）～11月21日（金）	ホテルメトロポリタン仙台	33,000円	40

＊研修費に宿泊費は含まれません。宿泊される場合は、ご自身での手配をお願いいたします。

■ カリキュラム ■

【1日目】

時間	講義名	講師
14:00 ～ 14:10	ご挨拶	連合会　常務理事　福本　浩樹
14:10 ～ 15:10	資産運用の最新動向（仮）	（東京）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 （仙台）マーサージャパン株式会社
15:20 ～ 16:20	企業年金制度の動向と課題（仮）	厚生労働省年金局
16:35 ～	情報交換会　＊立食により実施します。	

【2日目】

時間	講義名	講師
9:30 ～ 12:00	分科会	

■ ライブ配信 ■　＜本セミナーの講演は、ライブ配信による受講もできます。＞

研修コード	開催日	時間	研修費（税込）
0702	第93回　2025年　6月19日（木）	14:00 ～ 16:20	11,000円

＊ライブ配信は第 93 回のみです。
＊ライブ配信に情報交換会、分科会はございません。

■ ねらい・内容 ■

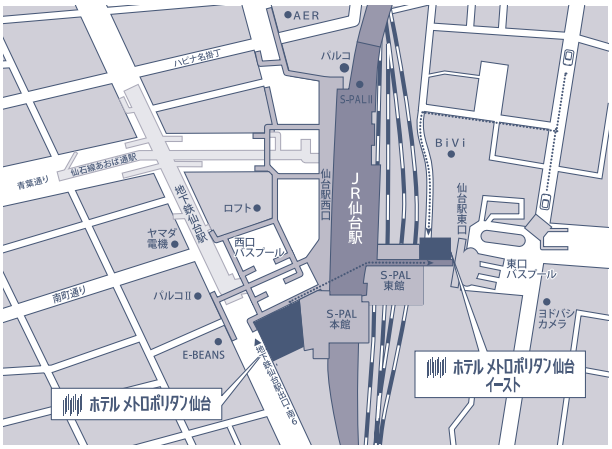
- 厚生労働省年金局のご担当者様より、企業年金制度の最新動向についてご講演いただきます。
- 有識者より企業年金をめぐる資産運用の最新動向についてご講演いただきます。
- 情報交換会は立食により行い、参加者相互の交流と情報交換を図ることを目的としております。
- 分科会では、自由討論の場を通じ、他の参加者との情報交換や交流を深めていただけます。

会　場

● ホテルメトロポリタン仙台

〒980-8477
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
☎ 022-268-2525

■ JR 仙台駅西口より　徒歩 1 分
■ JR 仙台線あおば通駅より　徒歩 5 分
■地下鉄仙台駅南 6 出口より　徒歩 1 分
■仙台空港より仙台空港アクセス線で　約 25 分



事務長・事務責任者セミナー

【対象者】企業年金の事務長または事務責任者（相当職の方を含む）

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0704	第96回 2025年 6月 5日（木）～ 6月 6日（金）	AP 浜松町	27,500円	40
0706	第97回 2025年10月30日（木）～10月31日（金）	ホテル日航姫路	27,500円	40

＊研修費に宿泊費は含まれません。宿泊される場合は、ご自身での手配をお願いいたします。

■ カリキュラム ■

【1日目】

時間	講義名	講師
14:00 ～ 15:00	企業年金実務の相談事例	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
15:10 ～ 16:10	企業年金制度の動向と課題（仮）	厚生労働省年金局
16:30 ～	情報交換会　＊立食により実施します。	

【2日目】

時間	講義名	講師
9:30 ～ 12:00	分科会	

■ ライブ配信 ■

＜本セミナーの講演は、ライブ配信による受講もできます。＞

研修コード	開催日	時間	研修費（税込）
0705	第96回 2025年 6月 5日（木）	14:00 ～ 16:10	11,000円

＊ライブ配信は第 96 回のみです。
＊ライブ配信に情報交換会、分科会はございません。

■ ねらい・内容 ■

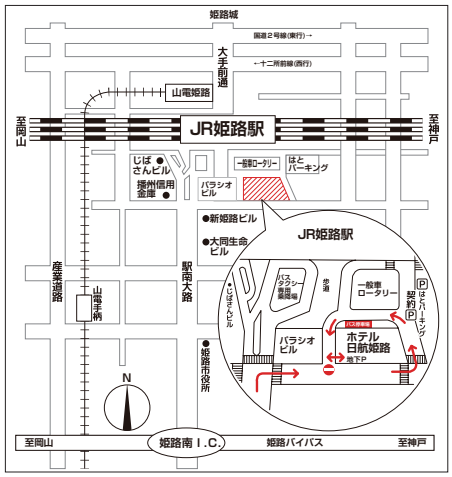
- 厚生労働省年金局のご担当者様より、企業年金制度の最新動向についてご講演いただきます。
- 企業年金の実務における疑問点や、相談を受けることの多い業務の事例の紹介・解説を通して、日常業務を適正に行うためのポイントを理解し、再確認していただけます。
- 情報交換会は立食により行い、参加者相互の交流と情報交換を図ることを目的としております。
- 分科会では、自由討論の場を通じ、他の参加者との情報交換や交流を深めていただけます。

会　場

● ホテル日航姫路

〒670-0962
兵庫県姫路市南駅前町100
☎ 079-222-2231

■ JR 姫路駅中央改札口南より　徒歩 1 分
■山陽電鉄姫路駅より　徒歩 5 分



中堅職員セミナー

【対象者】企業年金業務に従事する中堅職員の方（相当職の方を含む）

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0707	第209回 2025年 7月10日（木）～ 7月11日（金）	AP 浜松町	27,500円	40
0709	第210回 2025年 9月11日（木）～ 9月12日（金）	京都ガーデンパレス	27,500円	40

＊研修費に宿泊費は含まれません。宿泊される場合は、ご自身での手配をお願いいたします。

■ カリキュラム ■

【1日目】

時間	講義名	講師
14:00 ～ 15:00	企業年金実務における留意点	（東京）みずほ信託銀行株式会社 （京都）株式会社りそな銀行
15:10 ～ 16:10	リタイアメントプラン（仮）	ウェルス労務管理事務所 代表　佐藤　麻衣子 氏
16:30 ～	情報交換会　＊立食により実施します。	

【2日目】

時間	講義名	講師
9:30 ～ 12:00	グループディスカッション	連合会 会員サービスセンター コンサルティング室

■ ライブ配信 ■

＜本セミナーの講演は、ライブ配信による受講もできます。＞

研修コード	開催日	時間	研修費（税込）
0708	第209回 2025年 7月10日（木）	14:00 ～ 16:10	11,000円

＊ライブ配信は第 209 回のみです。
＊ライブ配信に情報交換会、グループディスカッションはございません。

■ ねらい・内容 ■

- 企業年金の実務に関する最新の話題を紹介し、日常業務における留意点を解説いたします。
- 退職後の社会保障制度と老後の資産形成の備えをメインテーマに解説いたします。
- 情報交換会は立食により行い、参加者相互の交流と情報交換を図ることを目的としております。
- グループディスカッションでは、企業年金の事務を遂行する上での問題点や課題などを議論していただけます。

会　場

● 京都ガーデンパレス

〒602-0912
京都府京都市上京区烏丸通下長者町上ル龍前町605
☎ 075-411-0111

■京都市営地下鉄
「丸太町」駅下車 2 番出口より　徒歩約 8 分
「今出川」駅下車 6 番出口より　徒歩約 8 分
■京阪電車
「神宮丸太町」駅下車 1 番出口または
「出町柳」駅下車 1 番出口より　タクシーで約 5 分

新任常務理事・新任運営責任者研修

【対象者】新たに企業年金の常務理事または運営責任者（相当職を含む）に就任された方

＊本研修は動画配信研修でのご受講も可能です。詳細は P14 をご覧ください。

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0710	第1回 2025年 5月29日（木）～ 5月30日（金）	連合会 特別大会議室	36,300円	40
0711	第2回 2025年10月23日（木）～10月24日（金）	連合会 特別大会議室	36,300円	40

＊本研修は動画配信研修とのセット研修です。

■ 対面研修カリキュラム ■

【1日目】

時間	講義名	講師
13:30 ～ 13:40	ご挨拶	連合会 審議役 長田 浩志
13:40 ～ 15:00	企業年金制度の概要と 企業年金を取り巻く最近の情勢と課題	連合会 審議役 長田 浩志
15:10 ～ 16:30	退職給付制度の果たす役割	連合会 会員サービスセンター 首席調査役 DC 担当 山崎 俊輔
16:40 ～ 17:30	行政監査の留意点	関東信越厚生局 ご担当者

【2日目】

時間	講義名	講師
9:30 ～ 11:00	企業年金の運営に必要な基礎知識	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
11:10 ～ 12:30	財政運営の基礎（決算）	連合会 数理部
13:30 ～ 14:30	年金資産運用を巡る最近の動向	連合会 運用執行理事 中村 明弘
14:40 ～ 17:30	分科会	

■ セット動画 ■

	講義名	講師
1	投資対象資産の特徴	連合会 年金運用部（制作・監修）
2	政策アセットミックスとリバランス	
3	マネジャー・ストラクチャーと運用機関の管理・評価について	
4	財政運営の基礎（再計算）	連合会 数理部（制作・監修）
5	企業年金のコンプライアンス	連合会 コンプライアンス・業務監査室
6	企業年金と金融商品取引法	三井住友信託銀行株式会社
7	ＢＣＰの概要	三菱 UFJ 信託銀行株式会社

■ ねらい・内容 ■

- 常務理事（運営責任者）になられた方に必要な企業年金の管理や運営のための基礎知識についてセット動画を含め多面的に習得していただけます。
- 企業年金制度の全体像と特徴、企業年金を取り巻く情勢や課題について解説いたします。
- 会社における退職金、企業年金制度の活用や役割などについて解説いたします。
- 地方厚生局担当官が行政監査の留意点について解説いたします。
- 企業年金の管理及び運営に必要なガバナンス並びにコンプライアンスなどの法令、規約、規程等の重要性について解説いたします。
- 年金財政の基礎となる数理計算や財政検証、財政決算及び財政再計算のしくみについて解説いたします。
- 運用のしくみ、政策アセットミックスとリバランス、マネジャー・ストラクチャーと運用機関の管理・評価など、受託者責任を負う企業年金運用責任者として必要な内容について解説いたします。
- 企業年金と金融商品取引法のかかわり及び金融商品取引法等の一部を改正する法律案の概要について解説いたします。
- 企業年金の持続的な運営に必要な講座としてBCPの概要について解説いたします。
- 分科会では、自由討論の場を通じ、他の参加者との情報交換や交流を深めていただけます。

新任事務長・新任事務責任者研修

【対象者】新たに企業年金の事務長または事務責任者（相当職を含む）に就任された方

＊本研修は動画配信研修でのご受講も可能です。詳細は P14 をご覧ください。

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0712	2025年 9月25日（木）～ 9月26日（金）	連合会 特別大会議室	22,000円	40

■ カリキュラム ■

【1日目】

時間	講義名	講師
13:30 ～ 14:30	公的年金及び企業年金制度の概要	連合会 会員サービスセンター 研修事業室
14:40 ～ 17:30	企業年金のしくみ	三菱 UFJ 信託銀行株式会社

【2日目】

時間	講義名	講師
9:30 ～ 10:30	年金業務管理のポイント	連合会 会員サービスセンター コンサルティング室
10:40 ～ 12:00	財政運営の基礎（決算）	連合会 数理部
13:00 ～ 14:00	年金資産運用を巡る最近の動向	連合会 年金運用部
14:10 ～ 15:00	行政監査の留意点	関東信越厚生局 ご担当者
15:10 ～ 17:00	分科会	

■ ねらい・内容 ■

- 事務長（事務責任者）になられた方に必要な企業年金業務を行うための基礎知識を体系的に習得していただけます。
- 公的年金及び企業年金制度の全体像と、それぞれの特徴を習得できます。
- 企業年金のしくみや事務について、規約や規程を交えながら解説いたします。
- 事務長・事務責任者の役割や心構えについて解説いたします。また、基幹業務である給付および個人情報保護についてはQ＆Aで具体的な事例を示し、経理については日常的な管理のチェックポイントを解説いたします。
- 年金財政の基礎となる数理計算や財政検証及び財政決算のしくみについて解説いたします。
- 資産運用に関する基礎知識や年金資産にかかる管理運用業務について解説いたします。
- 地方厚生局担当官が行政監査の留意点などについて解説いたします。
- 分科会では、自由討論の場を通じ、他の参加者との情報交換や交流を深めていただけます。

新任職員研修

【対象者】新たに企業年金業務に従事される方または年金について初歩的な内容から学びたい方

＊本研修は動画配信研修でのご受講も可能です。詳細は P14 をご覧ください。

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0713	2025年 4月18日（金）	連合会 特別大会議室	11,000円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
9:30 ～ 10:40	企業年金担当者としての心構え	日本ケミコン企業年金基金 主管 田村 澄子 氏
10:50 ～ 12:00	公的年金及び企業年金制度の概要	連合会 会員サービスセンター 研修事業室
13:00 ～ 14:00	企業年金基金の年金実務の概要	連合会 会員サービスセンター コンサルティング室
14:10 ～ 17:00	コミュニケーションスキルの基本（グループワーク）	こんくり株式会社 代表取締役 安 紗弥香 氏

■ ねらい・内容 ■

- 経験豊富な講師の体験談による新任職員としての心構えを解説いたします。
- 公的年金及び企業年金制度の全体像と各々の特徴を習得できます。
- 企業年金基金の基本的な業務概要について体系的に学んでいただき、計画的な業務遂行に役立てることができます。
- 上司や同僚、加入者、受給者と接するに当たり、円滑な業務遂行にはコミュニケーションが重要です。本講座ではグループワークを取り入れて、その重要性を認識いただき、基本スキルの習得を目指します。

【動画配信】新任常務理事・新任運営責任者研修

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0800	19,800円	4月

＊本研修は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。

カリキュラム

＊動画配信研修に分科会はございません。

	講 義 名	講　師
1	企業年金制度の概要と企業年金を取り巻く最近の情勢と課題	連合会　審議役　長田　浩志
2	退職給付制度の果たす役割	連合会　会員サービスセンター 首席調査役　DC 担当　山崎　俊輔
3	行政監査の留意点	関東信越厚生局　ご担当者
4	企業年金の運営に必要な基礎知識	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
5	年金資産運用の概要	連合会　年金運用部（制作・監修）
6	投資対象資産の特徴	
7	政策アセットミックスとリバランス	
8	マネジャー・ストラクチャーと運用機関の管理・評価について	
9	財政運営の基礎（決算・再計算）	連合会　数理部（制作・監修）
10	企業年金のコンプライアンス	連合会　コンプライアンス・業務監査室
11	企業年金と金融商品取引法	三井住友信託銀行株式会社
12	ＢＣＰの概要	三菱 UFJ 信託銀行株式会社

＊上記９は「財政運営の基礎研修」（P17）、11 は「企業年金と受託者責任研修」（P22）、12 は「ＢＣＰ研修」（P23）と同一の内容です。

【動画配信】新任事務長・新任事務責任者研修

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0801	11,000円	4月

＊本研修は４月から 2024 年度と同じ動画を配信し、
６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。

カリキュラム

＊動画配信研修に分科会はございません。

	講 義 名	講　師
1	公的年金及び企業年金制度の概要	連合会　会員サービスセンター　研修事業室
2	企業年金のしくみ	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
3	年金業務管理のポイント	連合会 会員サービスセンター コンサルティング室
4	財政運営の基礎（決算）	連合会　数理部（制作・監修）
5	年金資産運用の概要	連合会　年金運用部（制作・監修）
6	行政監査の留意点	関東信越厚生局　ご担当者

＊上記４は「財政運営の基礎研修」（P17）と同一の内容です。

【動画配信】新任職員研修

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0802	5,500円	4月

＊ 2025 年度版にリニューアルしました。

カリキュラム

＊動画配信研修にグループワークはございません。

	講 義 名	講　師
1	企業年金担当者としての心構え	日本ケミコン企業年金基金 主管　田村　澄子 氏
2	公的年金及び企業年金制度の概要	連合会　会員サービスセンター　研修事業室
3	企業年金基金の年金実務の概要	連合会 会員サービスセンター コンサルティング室

年金実務研修【DB】

【対象者】企業年金の実務（適用・掛金・給付・税務等）について学びたい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0720	第1回 2025年 6月26日（木）	連合会 特別大会議室	13,200円	40
0721	第2回 2025年10月 3日（金）	AP 名古屋	13,200円	40

＊会場詳細は P26 をご参照ください。

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
10:00 ～ 12:00	適用、掛金、給付事務	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
13:00 ～ 14:50	確定給付企業年金における税金の取扱いについて	みずほ信託銀行株式会社
15:00 ～ 17:00	行政監査の指摘事項から考える企業年金制度の管理業務について	みずほ信託銀行株式会社

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0810	7,700円	4月

＊本研修は 4 月から 2024 年度と同じ動画を配信し、6 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。

■ ねらい・内容 ■

- 企業年金制度を体系的に理解していただくとともに、適用、掛金、給付といった企業年金の基本的な事務のほか、企業年金の受け取り時に発生する税金の取扱いについて解説いたします。また、行政監査の指摘事項を事例的に紹介し、企業年金制度の管理業務について再確認いたします。

支給停止情報基礎研修【DB】

【対象者】支給停止情報を活用した事務処理を初めて担当された方や独自給付の考え方を基礎から学びたい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0722	2025年 7月24日（木）	連合会 特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
13:30 ～ 15:30	公的年金給付のしくみ	石渡社会保険労務士事務所 石渡 登志喜 氏
15:40 ～ 17:00	支給停止情報の事務処理（基礎編）	連合会 年金サービスセンター 個人番号管理室

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0811	5,500円	4月

＊本研修は 4 月から 2024 年度と同じ動画を配信し、5 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。

■ ねらい・内容 ■

- 支給停止情報を活用した事務処理を初めて担当される方にも分かりやすいよう、公的年金の給付や支給停止について基礎から解説いたします。
- 支給停止の見方や活用方法、代行返上による独自給付の考え方などお問い合わせの多い事例などについても解説いたします。

支給停止情報実務研修【DB】

【対象者】支給停止情報基礎研修を受講され（または同等の知識を有し）、支給停止情報の活用方法や実務を学びたい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0723	2025年 9月18日（木）	連合会 特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
13:30 ～ 16:30	支給停止情報の事務処理（実務編）	連合会 年金サービスセンター 個人番号管理室

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0812	5,500円	4月

＊本研修は 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。

■ ねらい・内容 ■

- 基礎研修の復習を踏まえ、独自給付のほか、在職定時改定や他年金選択などの支給停止情報の活用方法、お問い合わせの多い事例については演習問題を用いて解説いたします。

企業年金税務研修

【対象者】企業年金にまつわる各種税制について学びたい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0724	第1回 2025年 6月27日(金)	連合会 特別大会議室	5,500円	40
0725	第2回 2025年 8月22日(金)	連合会 特別大会議室	5,500円	40
0726	第3回 2025年11月13日(木)	新大阪丸ビル別館	5,500円	40

＊会場詳細は P26 をご参照ください。

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
13:30 ～ 15:15	企業年金税務の基礎知識	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
15:25 ～ 17:00	企業年金税務のトピックス	

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0813	5,500円	4月

＊本研修は 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。

■ ねらい・内容 ■

- 企業年金の給付事務を行う上で必要な税金の取扱いについて学ぶとともに、最近の税制改正の動向を習得していただけます。
- 税務の基礎知識では企業年金制度ごとの税金の取扱いや年金及び一時金の源泉徴収の実務、退職所得控除の計算方法や非居住者の税務、遺族給付・未支給給付の税務について解説いたします。

企業年金業務ステップアップ研修

【対象者】企業年金実務の担当者で、実務上必要とされる基本的な知識を有し、レベルアップを目指している方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0727	第1回 2025年 6月11日(水)	連合会 特別大会議室	11,000円	40
0728	第2回 2025年11月14日(金)	新大阪丸ビル別館	11,000円	40

＊会場詳細は P26 をご参照ください。

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
13:00 ～ 14:20	企業年金制度をめぐる動向	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
14:30 ～ 17:00	企業年金の実務における留意点	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

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0814	7,700円	4月

＊本研修は 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。

■ ねらい・内容 ■

- 企業年金制度の最新動向等について理解を深めていただくとともに、法令改正事項や税制改正のトピックス、個人情報の取扱いなど企業年金の実務における留意点を解説いたします。

ライフプラン研修

【対象者】ライフプランセミナーの企画、立案、実施に携わる方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0729	2025年 8月 1日(金)	連合会 特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
13:30 ～ 15:00	ライフプランセミナー実施にあたっての留意点	連合会 会員サービスセンター 首席調査役 DC 担当 山崎 俊輔
15:10 ～ 16:30	退職後の社会保障制度（グループワーク含む）	ウェルス労務管理事務所 代表 佐藤 麻衣子 氏

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0815	5,500円	4月

＊本研修は 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。

＊動画配信研修にグループワークはございません。

■ 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けます。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けます。

経理基礎研修【DB】

【対象者】 企業年金の経理を初めて担当された方や簿記の経験がなく経理の基礎を学びたい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0730	2025年 4月11日(金)	連合会 特別大会議室	11,000円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
9:30 ～ 17:00	1.(基礎編)一般的な経理の基礎を学ぼう！ 2.(具体編)DBの経理の方法を知ろう！ 3.(実践編)DBの取引を経理処理してみよう！	連合会 会員サービスセンター コンサルティング室

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0820	5,500円	4月

＊ 2025 年度版にリニューアルしました。

■ ねらい・内容 ■

- 企業年金の経理を初めて担当された方や、簿記の経験がなく経理の基礎を学びたい方を対象としています。
- 企業年金経理の前提である簿記の基礎（取引や仕訳の考え方など）を学ぶことにより、経理の基本的な基礎知識を習得していただけます。
- 伝票や帳簿の内容、企業年金の勘定科目や日常取引における仕訳事例などを解説いたします。
- 練習問題により、理解度を確認することができます。

経理決算業務研修【DB】

【対象者】 経理基礎研修を受講され（または同等の知識を有し）、決算処理について習得したい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0731	2025年 4月25日(金)	連合会 特別大会議室	11,000円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
9:30 ～ 17:00	・決算実務のポイント ・年金経理（決算業務の手順） ・業務経理（決算業務の手順）	連合会 会員サービスセンター コンサルティング室

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0821	5,500円	4月

＊本研修は 2024 年度と同じ動画を配信いたします。

■ ねらい・内容 ■

- 企業年金の決算について、決算業務のポイントや日常取引から決算に至るまでの流れについて解説いたします。
- 決算処理のポイントとなる仕訳について体系的に解説いたします。
- 初めて決算を担当する方でも、企業年金における年金経理・業務経理別の決算業務を学ぶことができます。

＊本研修は、決算に特化した内容です。経理をご担当されたことのない方は、「経理基礎研修」を受講されてからの受講をお勧めします。

【動画配信】財政運営の基礎研修（決算・再計算）

【対象者】企業年金の年金財政について基礎知識を習得したい方

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0830	5,500円	4月

＊ 本研修は動画配信研修のみです。
＊ 2025 年度版にリニューアルしました。
＊本研修は新任常務理事・新任運営責任者研修 9「財政運営の基礎（決算・再計算）」及び新任事務長・新任事務責任者研修 4「財政運営の基礎（決算）」と同一の内容です。

■ カリキュラム ■

講義名	講師
1 決算	連合会 数理部（制作・監修）
2 再決算	

■ ねらい・内容 ■

- 年金財政の基礎となる数理計算について解説いたします。
- 財政検証、財政決算及び財政再計算のしくみについて解説いたします。
- 退職給付会計と年金経理との違いについて解説いたします。

【動画配信】財政再計算研修【DB】（基礎率・掛金）

【対象者】2025年度に財政再計算を実施する企業年金の担当者、財政再計算に関する知識を習得したい方

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0831	5,500円	4月

＊本研修は動画配信研修のみです。
＊2025 年度版にリニューアルしました。

■ カリキュラム ■

	講 義 名	講　師
1	基礎率	連合会　数理部（制作・監修）
2	掛金	

■ ねらい・内容 ■

- 年金数理の基礎知識及び年金財政のしくみを解説いたします。
- 基礎率、責任準備金及び掛金率等の算定について簡単な計算例を用いて解説いたします。
- 財政再計算報告書についてポイントとなる箇所を解説いたします。

年金財政ステップアップ研修

【対象者】財政運営の基礎研修（決算・再計算）、新任常務理事・新任運営責任者研修または新任事務長・新任事務責任者研修を受講され（または同等の知識を有し）、レベルアップを目指している方

■ 対面研修 ■

研修コード	開 催 日	会　場	研 修 費（税込）	定　員
0740	2025年　9月　4日（木）	連合会　特別大会議室	16,500円	40

■ カリキュラム ■

時　間	講 義 名	講　師
9:30 ～ 11:30	給付設計	株式会社りそな銀行
12:30 ～ 14:50	退職給付会計と企業年金	みずほ信託銀行株式会社
15:00 ～ 17:00	年金ＡＬＭ	JP アクチュアリーコンサルティング株式会社

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0832	7,700円	4月

＊本研修は 4 月から 2024 年度と同じ動画を配信し、8 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。

■ ねらい・内容 ■

- 財政運営の基礎研修（決算・再計算）を受講され（または同等の知識を有し）、レベルアップを目指している方を対象としています。
- 年金財政について、幅広い応用的な知識を習得できます。
- 給付設計の基準と給付変更、新たな財政均衡の考え方、退職給付会計のしくみと実例、年金ＡＬＭの考え方と活用方法等について解説いたします。

新任ＤＣ担当者研修

【対象者】初めてＤＣの担当となる方やＤＣ制度について基礎知識を習得したい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開 催 日	会　場	研 修 費（税込）	定　員
0750	2025年　5月27日（火）	連合会　特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

時　間	講 義 名	講　師
13:30 ～ 14:50	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
15:00 ～ 16:30	制度運営の基本実務	連合会　会員サービスセンター 調査役　DC 担当　大江　加代

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0840	5,500円	4月

＊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。

■ 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。

ＤＣ継続投資教育研修

【対象者】継続投資教育の企画や実施に携わる方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0751	2025年 5月28日（水）	連合会 特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
13:30 ～ 14:40	投資教育に関する基礎知識	連合会 会員サービスセンター
14:50 ～ 15:50	投資教育の PDCA（仮）	連合会 会員サービスセンター 調査役 DC 担当 大江 加代
16:00 ～ 17:00	ケーススタディ	ヤマト運輸株式会社 ご担当者

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0841	5,500円	4月

＊カリキュラム 2、3 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。

■ ねらい・内容 ■

- 事業主の努力義務である加入者等への継続投資教育について、企画や実施にあたって必要な基礎知識やポイントを学んでいただけます。
- 投資教育は実施することが目的ではなく、教育目的に応じた効果を上げることが大切です。効果測定の方法や改善へのつなげ方を学んでいただけます。
- 商品見直しや継続投資教育を実践された事例を通じて、具体的な実施方法や留意点を学んでいただけます。

ＤＣステップアップ研修

【対象者】DC制度について基本的な知識を有し、レベルアップを目指している方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0752	2025年 6月 4日（水）	連合会 特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
13:30 ～ 14:40	投資理論と金融商品の基礎知識	連合会 会員サービスセンター 調査役 DC 担当 大江 加代
14:50 ～ 15:50	制度運営とガバナンス	連合会 会員サービスセンター 調査役 DC 担当 堤 裕而
16:00 ～ 17:00	ケーススタディ	株式会社リコー ご担当者

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0842	5,500円	4月

＊ 2025 年度版にリニューアルしました。

■ ねらい・内容 ■

- 投資教育の基礎となる投資理論と金融商品の解説をいたします。
- 制度運営とガバナンスについては、制度運営に関して「制度運営状況点検マニュアル」をもとに解説いたします。
- 企業型DCの担当者をお招きし、制度運営の改善や見直しに役立つ経験談を講演していただきます。

運営管理機関の評価のポイント研修

【対象者】運用商品のモニタリング方法を学びたい方、運営管理機関の評価のポイントを学びたい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0753	2025年 8月29日（金）	連合会 特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

時間	講義名	講師
13:30 ～ 15:20	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
15:30 ～ 16:30	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

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0843	5,500円	4月

＊本研修は 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。

■ 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けます
- 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。

企業年金管理士（確定拠出年金）研修

【対象者】DC制度に携わる方、DC制度に関心のある方

研修コード	開催日	会　場	研修費（税込）	定　員
0760	第28回　2025年　7月　4日（金）	新大阪丸ビル別館	11,000円	20
0761	第29回　2025年　9月　5日（金）	連合会　特別大会議室	11,000円	30

＊会場詳細は P26 をご参照ください。

■ カリキュラム ■

時　間	講義名	講　師
13:00 ～ 15:40	確定拠出年金の法令理解	連合会　会員サービスセンター 首席調査役　DC 担当　山崎　俊輔
15:50 ～ 16:00	試験説明	
16:00 ～ 17:00	認定試験（60分）	

■ ねらい・内容 ■

- 制度運営に必要な実践的知識や技能をDC継続投資教育研修やDCステップアップ研修によって習得し、その習得度を認定試験により確認する研修です。
- 認定試験では、制度運営担当者として把握すべき知識や制度運営上の留意点を理解し、適切な制度運営を検討・実行できる方について連合会が「企業年金管理士®」として認定します。

■ 受講資格 ■

- 企業年金連合会 役職員研修のうち、「DC継続投資教育研修」、「DCステップアップ研修」の専用研修を受講修了（動画配信研修を含む）されている方が対象です。

■ 免除措置 ■

次のいずれかに該当する方は、2つの研修の受講を免除します。

- 次の2年間（2023年度、2024年度）に「DC継続投資教育研修」、「DCステップアップ研修」の専用研修を受講修了（動画配信研修を含む）された方
- 1級DCプランナーまたはDCアドバイザーの資格をお持ちの方

■ 登録者特典 ■

認定試験に合格し、登録された方は、以下の特典が受けられます。

①名刺等へ「企業年金管理士（確定拠出年金）」と表記し、同管理士として活動
②認定証の発行（本人用認定カード、所属法人用証明証を交付）
③月刊「企業年金」の無料送付
④認定日以後の企業年金連合会役職員研修（対面研修・動画配信研修）の受講料２割引
⑤動画配信による確定拠出年金関係の講義の提供

※2025年度に合格された方の登録期限は2028年3月31日です。期限前に更新研修を受講修了することにより2年間の更新ができます。
（更新対象者には更新研修の受講を更新期限の半年ほど前にメールでご案内いたします）

企業年金管理士研修にお申込みいただいた方には、受講日の2週間前までに、受験票等を郵送いたします。

企業年金管理士の詳細については、企業年金連合会ホームページをご覧ください。

https://www.pfa.or.jp/service/kensyu/public/index.html

マイナンバー・個人情報保護研修

【対象者】マイナンバー・個人情報の取扱い方法やその管理方法について学びたい方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0770	第1回　2025年　5月16日（金）	連合会　特別大会議室	3,300円	40
0771	第2回　2025年　9月19日（金）	連合会　特別大会議室	3,300円	40
0772	第3回　2025年10月　2日（木）	AP 名古屋	3,300円	40
0773	第4回　2025年11月27日（木）	新大阪丸ビル別館	3,300円	40

■ カリキュラム ■

＊受講終了後に受講証明書をお渡しいたします。

＊会場詳細は P26 をご参照ください。

＊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、本研修の受講証明書は、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。

時間	講義名	講師
13:30 ～ 14:30	個人情報保護法の概要　＊第２回以降、本講義は研修会場で動画をご視聴いただきます。	個人情報保護委員会　ご担当者
14:40 ～ 17:00	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

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0850	3,300円	8月

＊配信日になりましたら、動画視聴用 ID・PW 及び請求書をメールでお送りいたします。

※受講終了後の確認テストを終えると、受講証明書が印刷できます。

■ 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。

監事監査研修

【対象者】企業年金基金の監事の方及び企業年金基金の事務局で監査対応を行っている役職員

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0774	2025年　5月15日（木）	連合会　特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

＊受講終了後に受講証明書をお渡しいたします。

時間	講義名	講師
13:30 ～ 15:00	企業年金基金における監事監査の取り組み	学識経験顧問　福谷　悦夫 氏
15:10 ～ 17:00	企業年金基金における監査の留意点	連合会　コンプライアンス・業務監査室

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0851	5,500円	4月

＊本研修は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。

※受講終了後の確認テストを終えると、受講証明書が印刷できます。

■ ねらい・内容 ■

- 監事監査における取り組みの概要・留意点に加え、確定給付企業年金法などに定められている事業主等の義務・規制についての遵守状況を確認するための事項として行われる、行政監査への対応やポイントを解説いたします。

コンプライアンス研修

【対象者】企業年金における業務・運営に携わる方

■ 対面研修 ■

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0775	2025年　6月16日（月）	連合会　特別大会議室	5,500円	40

■ カリキュラム ■

＊受講終了後に受講証明書をお渡しいたします。

時間	講義名	講師
13:30 ～ 14:40	企業年金のコンプライアンス	連合会　コンプライアンス・業務監査室
14:50 ～ 17:00	企業年金のガバナンス	連合会　コンプライアンス・業務監査室

■ 動画配信研修 ■

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0852	5,500円	4月

＊本研修は４月から 2024 年度と同じ動画を配信し、６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。

※受講終了後の確認テストを終えると、受講証明書が印刷できます。

■ ねらい・内容 ■

- コンプライアンス違反の事例を踏まえ、コンプライアンス推進への取り組み方や不適切事象が生じた場合の対応等を解説するとともに、各種ハラスメントとその留意点について解説いたします。また、情報セキュリティの重要性について解説いたします。
- 企業年金のガバナンスの概要や、実務担当者の役割と課題などについて解説いたします。

基礎から学ぶ年金

【対象者】公的年金制度と私的年金制度を基礎から学びたい方・学び直したい方　＊本研修は対面研修のみです。

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0780	第1回　2025年　4月24日（木）	連合会　特別大会議室	5,500円	40
0781	第2回　2025年　9月17日（水）	連合会　特別大会議室	5,500円	40

カリキュラム

時間	講義名	講師
13:30 ～ 16:30	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

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）を学んでいただけます。

【動画配信】企業年金と受託者責任研修

【対象者】企業年金に係る受託者責任について学びたい方

＊本研修は動画配信研修のみです。
＊本研修は４月から 2024 年度と同じ動画を配信し、８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。

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0860	3,300円	4月

カリキュラム

	講義名	講師
1	受託者責任のポイント	連合会　会員サービスセンター
2	企業年金と金融商品取引法	三井住友信託銀行株式会社

ねらい・内容

- 「企業年金受託者責任ハンドブック」を活用し、企業年金の理事等が受託者責任をどのように果たしたら良いか、ポイントを交えながら解説いたします。
- 金融商品取引法の趣旨について、目的と特徴を踏まえ、委託先の運用受託機関が受ける規制内容及び同法における企業年金の位置づけ（プロ・アマの違い）等について解説いたします。

【動画配信】公的年金制度のしくみ（入門）研修

【対象者】国民年金・厚生年金保険について、老齢、遺族、障害における給付内容や制度の概要を学びたい方

＊本研修は動画配信研修のみです。
＊本研修は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。

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0861	3,300円	4月

カリキュラム

	講義名	講師
1	公的年金のしくみ	ポロニア労務コンサルティング 社会保険労務士　藤澤　章子 氏

ねらい・内容

- 国民年金・厚生年金保険について、公的年金制度への加入、保険料の納め方など公的年金の基礎知識を習得できます。
- 公的年金の種類（老齢・遺族・障害）や、年金の受給要件など基本的な内容を初心者にも分かりやすく解説いたします。

社会保険ホットトピックス

【対象者】次期年金制度改正のポイントとなる項目など、社会保険のホットトピックスについて学びたい方

対面研修

研修コード	開催日	会場	研修費（税込）	定員
0782	2025年　7月23日（水）	連合会　特別大会議室	5,500円	40

カリキュラム

時間	講義名	講師
13:30 ～ 16:30	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

動画配信研修

＊本研修は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。

研修コード	研修費（税込）	配信開始月
0862	3,300円	4月

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。

【動画配信】ＢＣＰ研修

【対象者】緊急事態発生時等の「事業継続計画(Business Continuity Plan)」の概要や導入のポイントを学びたい方

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0863	3,300円	4月

＊本研修は動画配信研修のみです。
＊本研修は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。

カリキュラム

講 義 名	講　師
1　ＢＣＰの概要	三菱 UFJ 信託銀行株式会社

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けます。

【動画配信】退職給付制度の果たす役割

【対象者】退職給付制度の役割を理解し、有効な活用方法を学びたい、企業年金担当者や人事担当者の方

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0864	3,300円	4月

＊本研修は動画配信研修のみです。
＊本研修は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。

カリキュラム

講 義 名	講　師
1　退職給付制度の果たす役割	連合会　会員サービスセンター 首席調査役　DC 担当　山崎　俊輔

ねらい・内容

- 会社や社員にとっての退職金・企業年金制度の活用や役割などについて解説いたします。

未支給給付・遺族給付【公的年金・DB】

【対象者】企業年金実務の担当者で、未支給給付・遺族給付の知識を深めたい方

対面研修

研修コード	開 催 日	会　場	研 修 費（税込）	定　員
0783	2025年　7月25日(金)	連合会　特別大会議室	5,500円	40

カリキュラム

時　間	講 義 名	講　師
13:30 ～ 15:30	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
15:40 ～ 16:40	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

動画配信研修

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0865	3,300円	4月

＊本研修は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。

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。

【動画配信】クレーム対応研修

【対象者】円滑な業務推進のために、クレーム対応方法を学びたい方

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0866	3,300円	4月

＊本研修は動画配信研修のみです。
＊本研修は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。

カリキュラム

講 義 名	講　師
1　クレームの基本的な対応	こんくり株式会社 代表取締役　安　紗弥香 氏

ねらい・内容

- 「相手に言いたいことが伝わらない」「クレーム対応が苦手でどう対応したらよいのかわからない」等に対し、なぜこのようなことが起こるのか、どのように対応すれば円滑に業務を進めることが出来るのかを解説いたします。

事務ミス防止研修

【対象者】企業年金の事務担当者の方、事務ミスの防止に取り組みたい方

対面研修

研修コード	開 催 日	会　場	研 修 費（税込）	定　員
0784	2025年　6月12日（木）	連合会　特別大会議室	5,500円	40

カリキュラム

時　間	講 義 名	講　師
13:30 ～ 16:30	事務ミス防止の実際 （グループワーク含む）	こんくり株式会社 代表取締役　安　紗弥香 氏

動画配信研修

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0867	3,300円	4月

＊本研修は４月から 2024 年度と同じ動画を配信し、６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。

ねらい・内容

＊グループワークは対面研修のみです。

- 日常業務において、いかに事務ミスを防ぎ、効率的に業務を遂行するかが問われています。本講座では、グループワークを取り入れて、現実的にどう対応していくかを学んでいただけます。

リニューアル 業務マニュアル作成研修

【対象者】企業年金の事務担当者の方、業務マニュアルの作成に取り組みたい方

＊本研修は対面研修のみです。

対面研修

研修コード	開 催 日	会　場	研 修 費（税込）	定　員
0785	第1回　2025年　6月13日（金）	連合会　特別大会議室	11,000円	40
0786	第2回　2025年11月28日（金）	新大阪丸ビル別館	11,000円	40

＊会場詳細は P26 をご参照ください。

カリキュラム

時　間	講 義 名	講　師
10:00 ～ 11:30	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
12:30 ～ 15:00	グループワーク	
15:10 ～ 16:00	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

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。

【動画配信】金融リテラシー研修（3本セット）

【対象者】金融に関する知識や判断力を養いたい方

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0870	3,300円	4月

＊本研修は動画配信研修のみです。
＊本研修は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。

カリキュラム

	講 義 名	講　師
1	今さら聞けない　投資信託のキホン	株式会社オフィス・リベルタス 代表取締役　大江　加代 氏
2	社会人のためのマネープラン	フィナンシャルウィズダム　代表　山崎　俊輔 氏
3	今注目のファイナンシャル・ウェルビーイングと企業年金	フィナンシャルウィズダム　代表　山崎　俊輔 氏

ねらい・内容

1.企業型DCやiDeCoの代表的な運用商品である投資信託について、基準価額や信託報酬などの基本用語の解説をはじめ、投資信託の種類及びアクティブ・パッシブの投資手法の違い等を踏まえ、投資信託の基礎知識を解説いたします。
2.人生100年時代の到来と言われ、資産形成の自助努力の必要性が高まり、お金に関する知識を早く知り、お金と賢く付き合うことが重要です。本研修では、社会人として身につけておくべき「お金の基本」について、ライフイベントなどの事例をあげながら解説いたします。
3.今、ウェルビーイングという概念が注目を集めています。社員の幸福度は企業の生産性にも大きく影響するとされ、経営指標として採用する企業もあります。本講義ではお金のウェルビーイングという視点から、個人の幸福度を高めるために必要な取り組み、企業年金等を通じて会社にできることは何か考えてみます。

【動画配信】規約型ＤＢ研修

【対象者】規約型DBの運営や管理について学びたい企業年金担当者の方

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0880	5,500円	4月

＊本研修は動画配信研修のみです。
＊本研修は４月から2024年度と同じ動画を配信し、
６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。

カリキュラム

	講 義 名	講　師
1	規約型DBの実務運営	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
2	初めての財政運営	連合会　数理部

ねらい・内容

- 企業年金の実務全般について法令根拠を含め体系的に学び、現在行っている実務を再確認していただけます。また、実務を行う上で重要な加入者管理や規約管理等について解説いたします。
- 年金財政のしくみや財政運営の基礎的な内容、財政検証や財政再計算の概要について解説いたします。

総合型ＤＢ研修

【対象者】総合型確定給付企業年金（総合型ＤＢ）の常務理事、事務責任者及び実務担当者の方

対面研修

研修コード	開 催 日	会　場	研 修 費（税込）	定　員
0790	2025年10月10日（金）	連合会　特別大会議室	3,300円	40

カリキュラム

時　間	講 義 名	講　師
13:30 ～ 14:50	総合型DBの制度運営	株式会社りそな銀行
15:00 ～ 16:30	総合型DBのBCP	みずほ信託銀行株式会社

動画配信研修

研修コード	研 修 費（税込）	配信開始月
0881	3,300円	4月

＊本研修は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。

ねらい・内容

- 総合型DBの制度運営における現状や課題について解説いたします。また、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）」の概要やBCP導入の際のポイントを学んでいただけます。

東京　会場

● AP 浜松町

〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1　芝パークビルB館 B1階
☎ 03-5405-6109

● 企業年金連合会　特別大会議室

〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1　芝パークビルB館 11階
☎ 03-5401-8712

■ JR 山手線・京浜東北線
「浜松町駅」北出口より　徒歩約 8 分
■都営浅草線・都営大江戸線
「大門駅」A6 出口より　徒歩約 4 分
■都営三田線「芝公園駅」A3 出口より　徒歩約 4 分
■東京モノレール「浜松町駅」より　徒歩約 8 分

＊企業年金連合会と AP 浜松町は同じビル内にあります

名古屋　会場

● AP 名古屋

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25
名駅IMAIビル 6F･7F･8F（受付8F）
☎ 052-561-1109

■ JR「名古屋駅」より　徒歩約 5 分
■名鉄・近鉄
「名古屋駅」下車　徒歩約 2 分

大阪　会場

● 新大阪丸ビル別館

〒533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-22
☎ 06-6325-1302

■ JR「新大阪駅」東口より　徒歩 2 分
■地下鉄御堂筋線
「新大阪駅」5 番出入口（中改札）より　徒歩 8 分

Pension Fund Association
企業年金連合会

お問合わせ先

企業年金連合会　会員サービスセンター　会員課　研修事業室

電　話：03-5401-8712
E-mail：kensyujimukyoku@pfa.or.jp
〒105-0011　東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 10階