

企業年金管理士(確定拠出年金)研修 実施要領

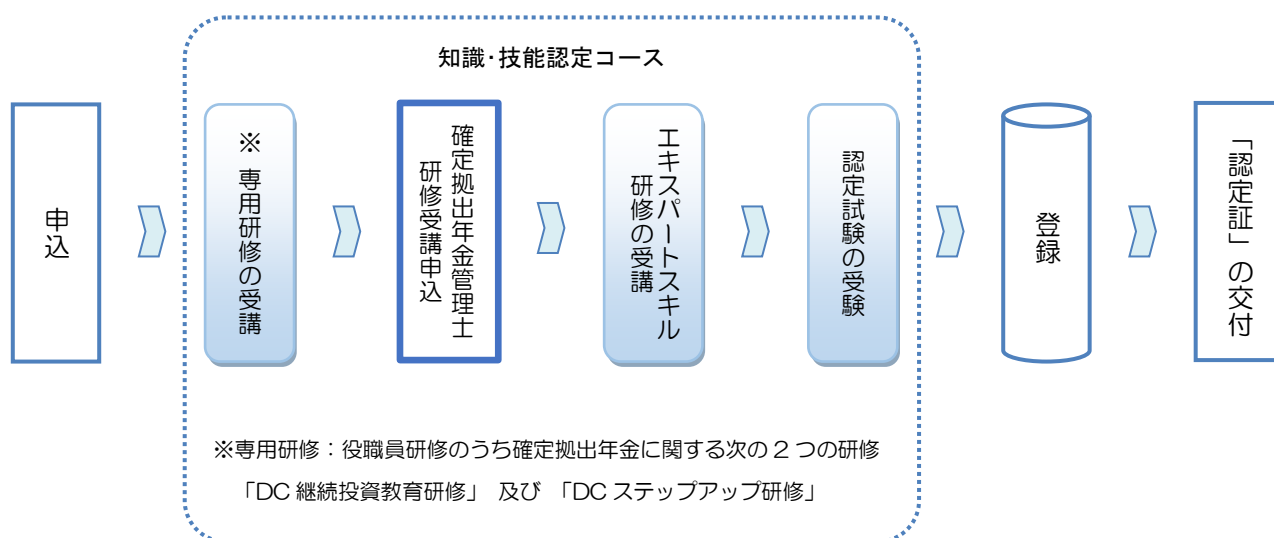
■目的

退職金・企業年金制度の多様化、運用環境の激変など事業運営を巡る大きな変化に対応するとともに、増大する受給者の高まる関心に的確に対応するため、確定拠出年金運営全般に携わる役職者及び担当者における知識の向上、職務責任の醸成、適正な制度運営の実現を通じ、加入者等の高齢期における所得の確保と生活の安定、福祉の向上を図る。

体系的な研修、知識・技能認定など自己啓発に取り組む支援を行うことにより、各レベルの役職者及び担当者が自己の能力開発・資質の向上に対するモチベーションアップを目指すとともに、職場におけるモラルの向上につなげる。

また、役職者及び担当者の知識・技能向上に関する企業(制度運営管理者)の積極的な関わり(コミットメント)を企業に対する認証によって内外に示すことにより、企業(制度運営管理者)が加入者等に対し、その責務を果たしていることを明らかにするための一助とする。

■認定までの流れ



■対象者

確定拠出年金制度に携わっている方、確定拠出年金制度に関心のある方。

■実施にあたっての詳細事項

認定内容	確定拠出年金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認定します。										
受講資格	<p>企業年金連合会 役職員研修のうち、確定拠出年金に関する次の 2 つの専用研修を受講修了している方。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「DC 継続投資教育研修」 ・「DC ステップアップ研修」 <p>※2024 年度に開催する上記専用研修を申込みされている方も、お申込みいただけます。ただし、専用研修を遅刻や欠席されますと、本研修の申込は取消しになります。</p>										
エキスパートスキル研修の受講	認定試験を受験する方は、エキスパートスキル研修を受講していただきます。										
認定試験の出題形式等	<p>出題数 / 50 問 (択一式 25 問、四答択一式 15 問、穴埋選択式 10 問)</p> <p>出題方法 / マークシート方式</p> <p>※問題用紙の持ち帰りはできません</p>										
出題の項目と範囲	<p>企業年金連合会 Web サイト掲載の「試験問題プールはこちら」をクリック https://www.pfa.or.jp/service/kensyu/files/mondai.pdf</p>										
認定試験に関する法令基準日	試験の問題文に特に指示のない限り、2024 年 4 月 1 日現在施行の法令等に基づくものとします。										
試験時間	60 分										
認定基準	100 点満点のうち、70 点以上得点した方を合格とします。										
実施日等	<p>実施日 / 第 26 回 2024 年 7 月 5 日(金) 大阪会場 第 27 回 2024 年 9 月 6 日(金) 東京会場</p> <p>スケジュール /</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">【 エクスパートスキル研修 】</td> </tr> <tr> <td>13:00～15:40</td> <td>確定拠出年金の法令理解</td> </tr> <tr> <td>15:50～16:00</td> <td>試験説明</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【 認定試験 】</td> </tr> <tr> <td>16:00～17:00</td> <td>認定試験(60 分)</td> </tr> </table>	【 エクスパートスキル研修 】		13:00～15:40	確定拠出年金の法令理解	15:50～16:00	試験説明	【 認定試験 】		16:00～17:00	認定試験(60 分)
【 エクスパートスキル研修 】											
13:00～15:40	確定拠出年金の法令理解										
15:50～16:00	試験説明										
【 認定試験 】											
16:00～17:00	認定試験(60 分)										

会場	<p>【大阪】 新大阪丸ビル別館 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-22 新大阪丸ビル別館</p> <p>【東京】 企業年金連合会会議室 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル B 館 11 階</p>
受講料	<p>会 員 / 11,000 円(税込) 会員以外 / 22,000 円(税込)</p> <p>※エキスパートスキル研修受講料、認定試験受験料、資格登録料含む</p>
結果通知	認定試験終了後、郵送により受講者本人へ結果を通知します。
登録	認定試験に合格した方は、企業年金管理士(確定拠出年金)として登録します。
登録者の特典	<p>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認定証発行(本人用認定カード、所属法人用証明書を発行) ③月刊「企業年金」無料送付 ④認定日以後の役職員研修の受講料 2 割引 ⑤動画配信による確定拠出年金関係講義の提供</p>
免除措置	<p>次のいずれかに該当する方は、専用研修の受講を免除します。</p> <ul style="list-style-type: none">・過去 2 年度間(2022・2023 年度)に「DC 継続投資教育研修」、「DC ステップアップ研修」の 2 つの専用研修を受講修了された方・1 級 DC プランナー、又は DC アドバイザーの資格をお持ちの方
再受験	<ul style="list-style-type: none">・合格されなかった方は、翌年度末までの間に行われる試験を再受験することができます。ただし、再受験は 2 回までとします。・再受験の実施日程等は、別途受講者本人へご連絡します。・再受験料 / 会 員 : 3,300 円(税込) 会員以外 : 6,600 円(税込)
有効期限と更新	<ul style="list-style-type: none">・登録の有効期限は 2027 年 3 月 31 日です。・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。 <p>【動画配信による研修】</p> <ul style="list-style-type: none">更新料 / 会 員 : 5,500 円 (税込) 会員以外 : 11,000 円 (税込)・更新研修の日程等の詳細は、有効期限の 6 ヶ月前(9 月末ごろ)にご案内のメールを登録者へ送付します。・更新料入金後のキャンセルはできません。
遵守事項	確定拠出年金管理士の登録を受けた方は、連合会が定める倫理綱領を遵守していただきます。
認定の取消し等	不正な手段により受験、又は受験しようとした方については、試験の停止又は認定の取消しを行うことがあります。

■申込方法等

申込方法	・企業年金連合会 Web サイト(マイページ)からの申込 ※マイページを作成していない方は、はじめにマイページの作成が必要となります。
申込受付期間	第 26 回 2024 年 3 月 12 日(火)10 時 ~2024 年 6 月 21 日(金) 17 時 第 27 回 2024 年 3 月 12 日(火)10 時 ~2024 年 8 月 23 日(金) 17 時
申込のキャンセルとキャンセル料	・災害・感染症等の状況によっては、参加される皆様の安全に配慮し、本研修の開催を中止又は延期させていただく場合がございます。 ・その際は、原則、研修開催 1 ヶ月前までに企業年金連合会 Web サイト及びニュースレターにて、ご案内するとともに、お申込みいただいた方へメールでお知らせいたします。 ・研修参加費のお振込みについては、研修実施後とさせていただくため、キャンセル料は発生いたしません。
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 研修事業室 〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル B 館 10 階 TEL:03-5401-8712 E-mail:nintei@pfa.or.jp HP : https://www.pfa.or.jp/service/kensyu/

■その他

受講される皆様に、確定拠出年金に関する知識を幅広く学習していただくことを目的として、企業年金連合会Webサイトに試験問題プールを公開しています。

■試験問題プール：<https://www.pfa.or.jp/service/kensyu/files/mondai.pdf>

また、エキスパートスキル研修のテキストとして使用し、認定試験の出題範囲に含まれる「企業型確定拠出年金ガバナンスハンドブック」、「確定拠出年金 投資教育ハンドブック」、「確定拠出年金 制度運営ハンドブック」、「継続投資教育実践ハンドブック」についてもホームページに公開しています。

■企業型確定拠出年金ガバナンスハンドブック：

https://www.pfa.or.jp/jigy/jimushien/files/dc_governance_handbook.pdf

■投資教育ハンドブック：https://www.pfa.or.jp/jigy/jimushien/files/dc_handbook.pdf

■制度運営ハンドブック：https://www.pfa.or.jp/jigy/jimushien/files/kigyoudcunei_handbook.pdf

■継続教育実践ハンドブック：https://www.pfa.or.jp/jigy/jimushien/files/dc-keizoku_hb.pdf

■倫理綱領：<https://www.pfa.or.jp/service/kensyu/files/rinri.pdf>