

# 役職員研修 申込マニュアル

会員用

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

# 目次

1. 初めてログインされる方 P3～P12  
※マイページを作成しましょう  
～お申込みには、研修申込用のマイページの作成が必要です～
2. 研修申込方法 P13～P23

# 1 初めてログインされる方

## (1) 連合会のホームページにアクセス

### 研修事業

#### 役職員研修について

- 役職員研修のご参加のお申込みにつきましては、「研修申込システム」にて受付いたします。本システムでは、マイページの開設により、お申込みの他、申込・受講履歴、入金状況等をWeb上で個人別に確認することができます。研修のお申込み方法については、「役職員研修 申込マニュアル（会員用）」をご覧ください。
- 2023年度より、役職員研修費の請求書の押印を廃止いたします。

 役職員研修 申込マニュアル（会員用）(PDF形式/763KB)

マイページログイン  
(会員)

お申込みはこちら

会員専用 



詳しくはこちら

マイページログイン  
(会員以外の方)

お申込みはこちら



詳しくはこちら

企業年金管理士専用ページ  
ログイン  
(新規登録・変更)



詳しくはこちら

「研修申込システム操作マニュアル」詳細は  [こちら](#)

注) お申込み等の際にご入力いただいた個人情報については、連合会事業の目的の範囲内で使用させていただきます。

研修申込システムでサポートされるブラウザ一覧は [こちら](#) をご確認ください。

※Internet Explorer 11はサポート終了しております。

連合会のホームページにアクセスします

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

「マイページログイン（会員）

お申込みはこちら」 をクリックします

※会員ログインをしていない方は、会員ID、パスワードを入力してからマイページにお進みください

# 1 初めてログインされる方

## (2) マイページのログイン画面

以下よりログインしてください

👤 ログインID

🔒 パスワード

ログインしてマイページへ

パスワードをお忘れの方はこちら

**初めてログインされる方はこちら**

「初めてログインされる方はこちら」  
をクリックします



注意

連合会ホームページにログインする  
会員ID、パスワードとは異なります

# 1 初めてログインされる方

## (3) ユーザ情報登録画面 ①

会員情報を反映させます

ユーザ登録情報の検索

会員ID ※ ①	<input type="text"/>	会員番号(4桁)
パスワード ※ ②	<input type="text"/>	初回パスワード(会員住所の郵便番号下4桁+会員番号4桁)

会員IDとパスワードを入力後、「ユーザ情報入力に反映する」をクリックしてください

③

代表者(担当者)  申込担当者(代表者)を設定する場合にチェックを入れてください。

ユーザ登録情報

会員番号	<input type="text"/>
ID ※	<p>マイページにログインするためのIDをメールアドレス形式で入力してください。          ※既に登録済みのものは使用できません。          ※メールアドレスが必ず存在することのチェックはしません。          (例:aaabbb@pfa.or.jp:登録可 aaabbb:登録不可)</p>

① 会員番号(数字4桁)を入力

② 初回パスワード(数字8桁)を入力  
 会員住所の郵便番号下4桁+会員番号4桁

(例) 会員番号が9999、  
 郵便番号が〒105-0019の場合、  
 ①に「9999」、②に「00199999」と入力します

③ 「ユーザ情報入力に反映する」をクリックすると、次ページのように、会員情報が反映されます

# 1 初めてログインされる方

## (3) ユーザ情報登録画面 ②

会員情報が反映されると、このような画面状態になります

ユーザ登録情報の検索	
会員ID ※	9999 会員番号(4桁)
パスワード ※ ②	初回パスワード(会員住所の郵便番号下4桁+会員番号4桁)
会員IDとパスワードを入力後、「ユーザ情報入力に反映する」をクリックしてください	
ユーザ情報入力に反映する	
代表者(担当者)	<input type="checkbox"/> 申込担当者(代表者)を設定する場合にチェックを入れてください。
ユーザ登録情報	
会員番号 ★	9999
ID ※	マイページにログインするためのIDをメールアドレス形式で入力してください。 ※既に登録済みのものは使用できません。 ※メールアドレスが必ず存在することのチェックはしません。 (例:aaabbb@pfa.or.jp:登録可 aaabbb:登録不可)
パスワード ※	マイページにログインするためのパスワードを半角英数字8桁以上で入力してください。 (確認用)
電話番号 ※ ★	03 - 5401 - 8711 (半角数字 例:03-5401-8712)
FAX番号	03 - 5401 - 8725 (半角数字 例:03-5401-8712)
会員住所 ※	〒 105 - 0019 東京都港区芝公園4-2-1 芝パークビルB館10階・11階
	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="住所を検索"/>

②のパスワードは消えますが、これで問題ありません

★  
会員番号、電話番号、FAX番号、  
会員住所が、画面に反映されます

連合会に電話番号、FAX番号をご登録いただいていない場合は、住所のみ反映されます

# 1 初めてログインされる方

## (3) ユーザ情報登録画面 ③

ユーザ登録情報の検索	
会員ID ※	9999 会員番号(4桁)
パスワード ※	初回パスワード(会員住所の郵便番号下4桁+会員番号4桁)
会員IDとパスワードを入力後、「ユーザ情報入力に反映する」をクリックしてください <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="ユーザ情報入力に反映する"/> </div>	
代表者(担当者)	④ <input type="checkbox"/> 申込担当者(代表者)を設定する場合にチェックを入れてください。
ユーザ登録情報	
会員番号	9999
ID ※	⑤ <input type="text"/> <small>               マイページにログインするためのIDをメールアドレス形式で入力してください。                ※既に登録済みのものは使用できません。                ※メールアドレスが必ず存在することのチェックはしません。                (例:aaabbb@pfa.or.jp:登録可 aaabbb:登録不可)             </small>
パスワード ※	⑥ <input type="text"/> マイページにログインするためのパスワードを半角英数字8桁以上で入力してください。 ⑦ <input type="text"/> (確認用)
認定番号	ユーザID: <input type="text"/> 企業年金管理士専用ページのログインIDを入力してください。(例:0000@pfa.or.jp) 認定番号: <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角英数字12桁 例:01-234567-8901)
姓 ※	<input type="text"/>
名 ※	<input type="text"/>
姓(カナ) ※	<input type="text"/> 全角カタカナで入力してください。
名(カナ) ※	<input type="text"/> 全角カタカナで入力してください。

④ 会員の中の代表者(担当者)になる方は、を入れてください

※代表者は、同会員内のメンバーの申込履歴や入金状況を確認できるほか、代理で研修申込やキャンセルを行うことができます

⑤ マイページにログインするためのIDを設定してください

※IDはメールアドレス形式で設定ください

※既に登録済みのIDはご利用いただけません

※IDとして設定するメールアドレスにご連絡することはありませんので、実在しないものでも結構です

⑥ マイページにログインするためのパスワードを半角英数字を含む8桁以上で設定してください

⑦ ⑥で設定したパスワードを再度入力してください

# 1 初めてログインされる方

## (3) ユーザ情報登録画面 ④

パスワード ※	<input type="text"/> <small>マイページにログインするためのパスワードを半角英数字8桁以上で入力してください。</small> <input type="text"/> (確認用)
認定番号 ⑧	ユーザID: <input type="text"/> <small>企業年金管理士専用ページのログインIDを入力してください。(例:0000@pfa.or.jp)</small> 認定番号: <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>(半角英数字12桁 例:01-234567-8901)</small>
姓 ※	<input type="text"/>
名 ※	<input type="text"/>
姓(カナ) ※	<input type="text"/> <small>全角カタカナで入力してください。</small>
名(カナ) ※	<input type="text"/> <small>全角カタカナで入力してください。</small>
メールアドレス ※	<input type="text"/>
請求書送付先メールアドレス ※	<input type="text"/> <small>研修ごとにお1人様1枚請求書(PDF)が送付されます。</small>
性別 ※	1:男性 ▾
役職名 ※	<input type="radio"/> 理事長及び理事長相当職 <input type="radio"/> 常務理事及び常務理事相当職 <input type="radio"/> 事務長及び事務長相当職 <input type="radio"/> 一般職員 <input type="radio"/> その他 <input type="text"/>
役職経験年数 ※	未経験もしくは就任予定 ▾
電話番号 ※	03 <input type="text"/> - 5401 <input type="text"/> - 8711 <input type="text"/> <small>(半角数字 例:03-5401-8712)</small>
FAX番号	03 <input type="text"/> - 5401 <input type="text"/> - 8725 <input type="text"/> <small>(半角数字 例:03-5401-8712)</small>

⑧企業年金管理士の方はこの欄を入力してください

ユーザIDは「認定番号@pfa.or.jp」です



**注意**  
「認定番号」が未入力の場合、研修費2割引きが適用されませんので、ご注意ください

⑨受講者の姓と名を入力してください

⑩受講者の姓と名のフリガナを、全角カタカナで入力してください

⑪対面研修の受講のご案内や、動画配信研修の視聴用ID・パスワードはこのメールアドレス宛にお送りいたします

⑫請求書はこのメールアドレス宛にお送りいたします

⑬⑭⑮受講者の性別、役職名、役職経験年数を選んでください

⑯電話番号を入力してください

# 1 初めてログインされる方

## (3) ユーザ情報登録画面 ⑤

会員住所 ※	〒 105 - 0019 東京都港区芝公園4-2-1 芝パークビルB館10階・11階
送付先住所 ⑰	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="住所を検索"/>   会員名・会社名・部署名 <input type="text"/> 送付先氏名 <input type="text"/>
緊急連絡先 ※ ⑱	<input type="text"/> 注記：天災等によるやむをえない事情により研修会を中止させていただく場合がございます。 緊急時にご連絡がとれるメールアドレスをご記入ください。
緊急連絡先電話番号 ※ ⑲	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字 例:03-5401-8712)
備考	<input type="text"/> (全角・半角英数字100文字まで)
	⑳ <input type="button" value="ユーザ情報登録"/>

⑰送付先住所は、連合会にご登録いただいた会員住所と異なる場合のみ入力ください



注意  
以下の研修に申込みされた場合は、受験票、認定カードなどの郵便物を送付いたします

- ・「企業年金管理士(確定拠出年金)研修」
- ・「企業年金管理士(確定拠出年金)更新研修」

⑱緊急連絡先メールアドレスを入力してください

⑲緊急連絡先電話番号を入力してください

⑳入力後、「ユーザ情報登録」をクリックしてください

(※印は入力必須項目となります)

# 1 初めてログインされる方

## (3) ユーザ情報登録画面 ⑥

8ページ⑧の「認定番号」が未入力の場合

企業年金管理士の方は、ユーザIDと認定番号を入力すると、  
研修費が2割引きとなります。  
未入力の場合は、2割引きとなりませんが、よろしいですか。  
(「企業年金管理士®」以外の方は、研修費は通常価格となります)

はい

いいえ

※「企業年金管理士®」とは、企業年金連合会の実施する認定試験に合格し  
登録されている方です。必ずユーザIDと認定番号をご入力ください。

＜企業年金管理士の方＞

「いいえ」をクリックして前の画面に戻り、認定  
番号欄を入力してください

＜企業年金管理士以外の方＞

「はい」をクリックして次の画面へ進みます

# 1 初めてログインされる方

## (3) ユーザ情報登録画面 ⑦

入力内容を確認してください。

会員番号	9999
ID ※	
パスワード ※	●●●●●●●●●●●●●●●●
認定番号	-
姓 ※	年金
名 ※	太郎
姓(カナ) ※	ネンキン
名(カナ) ※	タロウ
メールアドレス ※	
請求書送付先 メールアドレス ※	
性別 ※	1:男性
代表者(担当者)	<input type="checkbox"/>
役職名 ※	<input checked="" type="radio"/> 理事長及び理事長相当職 <input type="radio"/> 常務理事及び常務理事相当職 <input type="radio"/> 事務長及び事務長相当職 <input type="radio"/> 一般職員 <input type="radio"/> その他
役職経験年数 ※	未経験もしくは就任予定
電話番号 ※	03 - 5401 - 8711
FAX番号	03 - 5401 - 8725
会員住所	〒 105 - 0019 東京都港区芝公園4-2-1 芝パークビルB館10階・11階
送付先住所	〒 -
緊急連絡先 ※	
緊急連絡先電話番号 ※	03 - 5401 - 8711
備考	

申込内容を確認してください

修正があれば「戻る」をクリックして修正入力をしてください

②修正がなければ「登録」をクリックしてください

# 1 初めてログインされる方

## (4) ユーザ情報登録画面

### 【企年連】登録完了のお知らせ

この度は「企業年金連合会 研修管理システム」にご登録いただき、誠にありがとうございます。  
登録の手続きが完了致しましたことをご連絡申し上げます。  
登録内容は以下の通りです。

#### 【ログイン情報】

- ・ログインID:
- ・パスワード:

#### 【ユーザ情報】

年金太郎

<https://>

#### 【ログインページ】

<https://>

数分後、8ページの⑪で入力したメールアドレス宛に、  
左記様式の登録完了メールが届きます

### これでマイページの作成が完了しました

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダも  
ご確認ください

### <重要>

ログイン情報はマイページにログインする  
際、毎回、必要となりますので、メールは  
削除しないようお願いいたします

## 2 研修申込方法

### (1) マイページのログイン画面

以下よりログインしてください

👤 ログインID

🔒 パスワード

ログインしてマイページへ

パスワードをお忘れの方はこちら  
初めてログインされる方はこちら

7ページの⑤、⑥で設定したIDとパスワードを入力し、「ログインしてマイページへ」をクリックします

## 2 研修申込方法

### (2) マイページのトップ画面



検索...

ホーム **研修一覧** 申込履歴 入金状況 登録内容 お問い合わせ

### 会員専用ページ

企業年金管理士の方は登録内容を変更した場合、企業年金管理士専用ページも併せて登録内

[企業年金管理士専用ページのログインはこちら](#)

お知らせ

最新	No
	<a href="#">N-000014</a>
	<a href="#">N-000015</a>
	<a href="#">N-000008</a>

すべて表示

ユーザ情報

年金太郎

すべて表示

-  [動画の視聴確認用\(サンプル動画\)](#)
-  [動画の視聴はこちら](#)
-  [視聴マニュアルはこちら](#)

「研修一覧」のタブをクリックします

## 2 研修申込方法

### (3) 研修一覧 ①

No.	ID	研修名	開始日	終了日	備考
4	0271	iDeCoの現状と活用術	2022/10/...	2023/03/...	-
5	0270	金融リテラシー研修 (4本セット) ①今さ...	2022/04/...	2023/03/...	-
6	0266	電話対応・クレーム対応研修	2022/08/...	2023/03/...	-
7	0265	公的年金における遺族給付金	2022/07/...	2023/03/...	-

▼をクリックすると、「対面研修」か「動画配信研修」を選択することもできます

## 2 研修申込方法

### (3) 研修一覧 ②

研修情報名		研修コ...
1	第26回企業年金トップセミナー	0100
2	第26回企業年金トップセミナー/ライブ配信(※We b分科会とのセット)	0101
3	第26回企業年金トップセミナー/ライブ配信(※We b分科会なし)	0102
4	第87回常務理事・運営責任者セミナー	0103
5	第87回常務理事・運営責任者セミナー/ライブ配信(※We b分科会とのセット)	0104
6	第87回常務理事・運営責任者セミナー/ライブ配信(※We b分科会なし)	0105
7	第88回常務理事・運営責任者セミナー	0106
8	第90回事務長・事務責任者セミナー	0107
9	第90回事務長・事務責任者セミナー/ライブ配信(※We b分科会とのセット)	0108
10	第90回事務長・事務責任者セミナー/ライブ配信(※We b分科会なし)	0109
11	第91回事務長・事務責任者セミナー	0110

受講したい研修名をクリックします

## 2 研修申込方法

### (4) 研修情報

[対面研修の申込みはこちら](#)

研修一覧  
第88回常務理事・運営責任者セミナー

▼ 対象者

研修情報名  
第88回常務理事・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）

▼ ねらい・内容

ねらい

- ・厚生労働省年金局が企業年金制度の最新動向について講演いたします。
- ・有識者が企業年金をめぐる資産運用の最新動向について講演いたします。
- ・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。

▼ 研修情報

研修コード 0106	研修区分 1：役員セミナー
年度 2022	定員数 40
開催日(配信開始日) 2022/12/09	申込状況① ○

「対面研修の申込みはこちら」  
または  
「動画配信研修の申込みはこちら」  
をクリックします

## 2 研修申込方法

### (5) 申込画面 ①

対面研修 申込者情報	
会員番号	9990
参加者名	姓 年金 名 太郎
フリガナ	姓 ネンキン 名 タロウ
性別	
役職名	常務理事及び常務理事相当職
役職経験年数	未経験もしくは就任予定
<input checked="" type="checkbox"/> 会員住所	
<input type="checkbox"/> 送付先住所	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="住所を検索"/>   会員名・会社名・部署名 <input type="text"/> 送付先氏名 <input type="text"/>

マイページに登録されている情報が自動反映されます  
(**1**で登録していただいた情報)

以下の研修に申込みされた場合は、受験票、認定カードなどの郵便物を送付いたします

- ・「企業年金管理士(確定拠出年金)研修」
- ・「企業年金管理士(確定拠出年金)更新研修」

## 2 研修申込方法

### (5) 申込画面 ②

お申込1	研修区分	1: 役員セミナー
研修名	①	0106-第88回常務理事・運営責任者セミナー:○ 受講できます。お申込ください。 ご希望の研修は、下記の場所・日程で行われます。 場所: 新大阪丸ビル別館 日程: 2022年12月09日 役員セミナー、新任役員研修の名簿の作成について 私は、以下の記載内容に同意したうえで、本研修に参加します。 1. 利用するもの 会員名、参加者氏名 2. 利用目的 参加者名簿への掲載、名札及び分科会等の席次 3. 利用範囲 上記のセミナー及び研修参加者間のみ
	②	<input type="checkbox"/> 同意する
	対面研修の個人情報の第三者提供等に関する同意について	私は、以下の記載内容に同意したうえで、本研修に参加します。 1. 新型コロナウイルスに感染した場合の情報提供について 私が、研修当日より3日以内に、新型コロナウイルスへの感染が判明(感染の疑いも含む)した場合には、保健所及び企業年金連合会(下記連絡先)に連絡すること。 2. 個人情報の取扱いについて 本研修の受講者、講師及び研修事務局の者が新型コロナウイルスに感染していると判明(感染の疑いも含む)した場合には、企業年金連合会が、保健所等の公的機関からの求めに応じ研修参加者に関する情報を提供すること。 ※個人情報、新型コロナウイルス感染経路の確認及び感染拡大防止のために使用するものとし、その他の目的では使用しません。 ※同意書は一旦印刷を完了後、当連合会が表紙を持って廃棄いたします。
	②	<input type="checkbox"/> 同意する

① 17ページで申込みをされた研修が表示されます

② 対面研修では、表示された注意事項をお読みください  
内容確認後、「同意する」に☑をつけてください

## 2 研修申込方法

### (5) 申込画面 ③

#### お申込2

研修区分	研修区分を選択してください
研修名	研修名を選択してください

#### お申込3

研修区分	研修区分を選択してください
研修名	研修名を選択してください

#### お申込4

研修区分	研修区分を選択してください
研修名	研修名を選択してください

#### お申込5

研修区分	研修区分を選択してください
研修名	研修名を選択してください

続けてその他の研修も申込みをする場合、お申込2以下の欄で、プルダウンにて研修を選択できます



#### 注意

お申込1が対面研修の場合、お申込2以下では対面研修のみ選択が可能となります

お申込1が動画配信研修の場合、お申込2以下では動画配信研修のみ選択が可能となります

※対面研修の次に動画配信研修を申込み場合、または動画配信研修の次に対面研修を申込み場合、先に対面研修(動画配信研修)の申込みを完了されてから15ページの研修一覧に戻り、動画配信研修(対面研修)をお申込みください

## 2 研修申込方法

### (5) 申込画面 ④

連絡先	
担当者名	<input checked="" type="radio"/> ご本人 <input type="radio"/> ご担当者 <input type="text"/>
電話番号	03 - 5401 - 8711
メールアドレス	<input type="text"/>
請求書送付先 メールアドレス	<input type="text"/>
<b>③</b> 緊急連絡先 ※	メールアドレス <input type="text"/> 電話番号 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字 例:03-5401-8712) <small>注記:天災等によるやむをえない事情により研修会を中止させていただく場合がございます。 緊急時に受講者の方に連絡がとれるメールアドレスをご記入ください。</small>
連絡事項	<input type="text"/> (全角・半角英数字100文字まで)

③ 緊急連絡先を入力してください

④ 「入力内容を確認する」をクリックし、申込確認画面へ進みます  
(※印は入力必須項目となります)

④

入力内容を確認する

キャンセル

## 2 研修申込方法

### (6) 申込確認画面

#### 動画配信研修 申込者情報

会員番号	9990
参加者名	年金太郎
フリガナ	ネンキンタロウ
会員住所 <b>選択</b>	〒 105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
送付先住所	特になし

#### お申込内容

お申込1	1:役職員セミナー 第88回常務理事・運営責任者セミナー ¥16,500
お申込2	3:年金実務研修 第3回企業年金税務研修 ¥5,500

#### 連絡先

担当者名	ご本人
電話番号	03 - 5401 - 8711
メールアドレス	@pfa.or.jp
請求書送付 メールアドレス	@pfa.or.jp
緊急連絡先	@pfa.or.jp 03 - 5401 - 8712
連絡事項	特になし

⑤

この内容で申し込む

キャンセル

申込内容を確認してください

修正があれば「キャンセル」をクリックして修正入力をしてください

⑤確認後、修正がなければ「この内容で申し込む」をクリックします

## 2 研修申込方法

### (7) 申込確認メール

#### 【企年連】 対面研修・セミナーの申込確認(会員の方)

この度は連合会研修にお申込みいただきまして、誠にありがとうございます。  
以下のとおりお申込みを承りましたのでご確認ください。

キャンセルされる場合はマイページにログイン後、申込履歴からキャンセルを行ってください。

\* 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、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、事前に連合会ホームページ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。  
\* このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。  
ご不明な点等ございましたら「kensyujimukyoku@pfa.or.jp」にご連絡ください。

#### ■お客様情報

-----  
【会員番号】9999  
【会員名】企業年金連合会  
【受講者名】年金 太郎  
【フリガナ】ネンキン タロウ  
【性別】男  
【役職名】2：常務理事及び常務理事相当職  
【企業年金役職経験年数】～3年未満  
【企業年金管理士認定番号】  
-----

#### ■お申込み内容

----- お申込み【1】 -----

【受付番号】230042  
【研修名】0306 (研修コード) 第93回事務長・事務責任者セミナー  
【研修会場】札幌ガーデンパレス  
【開催日】2023年9月22日  
【研修費】16,500円

数分後、マイページに登録されたメールアドレス宛に、  
左記様式の申込確認メールが届きます

**これで研修の申込みが完了しました**

#### <対面研修>

開催1か月前に受講のご案内をメールでお送りします

#### <動画配信研修>

申込後、原則、5営業日以内に動画視聴用のIDとパスワードをメールでお送りします

※配信開始日前の研修については、原則、配信日にメール送信いたします

#### <請求書>

対面研修は開催日以降、動画配信研修はIDとパスワードをお知らせした以降、メール添付にてお送りします