

2021年度

# 研修募集案内

## 【動画配信研修】

Version.2

企業年金の実務等の観点から、業務内容や経験年数に応じたカリキュラムを多数配信しています。在宅勤務の機会のご活用にも、動画配信研修を是非ご利用ください。

各講義の動画は、講義内容を目次で分割するなど視聴しやすい長さとし、時間や場所を問わず繰り返し何度でも学習していただけます。また、PC、スマートフォン、タブレットから閲覧できます。

### 【ご注意】

※配信期間中は、必要に応じて最新の講義内容に変更されることがあります。

※カリキュラム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、2021年5月末時点のものです。

※対面研修については、研修募集案内【対面研修】をご覧ください。

### (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  
〒105-0011

東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階

電話：03-5401-8712 FAX：03-5401-8731

## 2021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	価格 (税込)	配信 予定
新任 役職員 研修 (P4～P5)	700	新任常務理事・新任運営責任者研修	¥16,500	8月
		分科会(ライブ配信)	¥5,500	10月 12月
	701	新任事務長・新任事務責任者研修	¥11,000	6月
		分科会(ライブ配信)	¥5,500	8月 9月
	702	新任職員研修	¥5,500	4月
年金実務 研修 (P6～P7)	710	年金実務研修【DB】	¥7,700	7月
	711	支給停止情報基礎研修【DB】	¥5,500	4月
	712	支給停止情報実務研修【DB】	¥7,700	4月
	713	企業年金税務研修	¥5,500	9月
	714	ライフプラン研修	¥5,500	6月
経理研修 (P8)	720	経理基礎研修【DB】 <リニューアル>	¥5,500	4月
	721	経理決算業務研修【DB】 <リニューアル>	¥5,500	4月
専科研修 (P9～P10)	730	財政運営の基礎研修(①+② 2本セット) <リニューアル> ①決算編 ②再計算編	¥3,300	4月
	731	<講義単位>①決算編 のみ	¥2,200	
	732	<講義単位>②再計算編 のみ	¥2,200	
	733	財政再計算研修【DB】(①+② 2本セット) <リニューアル> ①基礎率編 ②掛金編	¥3,300	4月
	734	<講義単位>①基礎率編 のみ	¥2,200	
	735	<講義単位>②掛金編 のみ	¥2,200	
	736	年金財政ステップアップ研修(①～③ 3本セット) ①給付設計 ②退職給付会計と企業年金 ③年金ALM	¥5,500	10月
	737	<講義単位>①給付設計 のみ	¥2,200	
	738	<講義単位>②退職給付会計と企業年金 のみ	¥2,200	
739	<講義単位>③年金ALM のみ	¥2,200		

## 2021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	価格(税込)	配信予定
専科研修 (P10)	740	資産運用基本研修(①～④ 4本セット) ①年金資産運用の概要 ②投資対象資産の特徴 ③政策アセットミックスとリバランス 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	¥7,700	4月
	741	<講義単位>①年金資産運用の概要 のみ	¥2,200	
	742	<講義単位>②投資対象資産の特徴 のみ	¥2,200	
	743	<講義単位>③政策アセットミックスとリバランス のみ	¥2,200	
	744	<講義単位>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 のみ	¥2,200	
DC研修 (P11～12)	750	DC 基本研修	¥5,500	4月
	751	DC 事務研修 <NEW>	¥2,200	8月
	752	DC 継続投資教育研修	¥5,500	4月
	753	DC ステップアップ研修	¥5,500	4月
ガバナンス 研修 (P13～14)	760	マイナンバー・個人情報保護研修	¥3,300	8月
	761	監事監査研修	¥5,500	5月
	762	コンプライアンス研修	¥5,500	8月
	763	BCP 研修	¥5,500	8月
スポット 研修 (P15)	770	企業年金と受託者責任研修	¥3,300	4月
	771	公的年金制度のしくみ(入門)研修	¥3,300	4月
	772	社会保険ホットピックス	¥3,300	9月
金融 リテラシー 研修 (P16～17)	780	金融リテラシー研修(①～④ 4本セット) ①老後資産形成をめぐる5つの誤解と5つの対策 ②今さら聞けない 投資信託のキホン ③いつまで働く・いつから受取る老後にまつわるお金の話 ④社会人のためのマネープラン	¥3,300 (4本セット)	4月
	781	<講義単位>①老後資産形成をめぐる5つの誤解と5つの対策 のみ	¥1,100	
	782	<講義単位>②今さら聞けない 投資信託のキホン のみ	¥1,100	
	783	<講義単位>③いつまで働く・いつから受取る老後にまつわるお金の話 のみ	¥1,100	
	784	<講義単位>④社会人のためのマネープラン のみ	¥1,100	
	785	知って得するキャッシュレス決済活用術 <NEW>	¥1,100	11月
	786	投資賢者の心理学 <NEW>	¥1,100	10月
制度別研修 (P17)	790	規約型DB 研修	¥5,500	4月
役職員 セミナー	703	常務理事・運営責任者セミナー (対面→動画に変更)	¥3,300	7月

※配信時期及び価格等については変更させていただく場合があります。

## 動画配信研修の閲覧について

### 【推奨環境】

正常かつ快適にご利用いただくために、以下をブラウザ推奨環境としています。

#### Windows

- ・ Internet Explorer 11
- ・ Edge (最新バージョン)
- ・ Firefox (最新バージョン)
- ・ Chrome (最新バージョン)

#### Mac

- ・ Safari (最新バージョン)
- ・ Firefox (最新バージョン)
- ・ Chrome (最新バージョン)

#### iOS

- ・ Safari (最新バージョン)

#### Android

- ・ 標準ブラウザ (最新バージョン)
- ・ Chrome (最新バージョン)

## 動画配信研修のお申し込みから視聴までの流れ

お申込みいただいた翌営業日より、視聴用ID・パスワード発行の準備を行います。  
並行して受付確認書を郵送しますので、お振込日の前に視聴が可能です。

※ID・パスワードをご案内した後のキャンセルは、お受けできませんのでご注意ください。



## 新任役員研修

### ■ 新任常務理事・新任運営責任者研修

＜8月配信予定＞

【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

研修コード	動画配信研修費（税込）
700	16,500円

#### 【カリキュラム】

	講義名	講師（予定）
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 泉 潤一
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
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①（決算編）	連合会 数理部 (制作・監修)
10	財政運営の基礎②（再計算編）	
11	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 室長 福山 武雄
12	企業年金と金融商品取引法	三井住友信託銀行株式会社 年金企画部 業務管理グループ 業務チーム 調査役 一関 正人 氏

※カリキュラム及び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。

※上記5～8は、動画配信研修■資産運用基本研修と同一の内容となっております。

※上記9～10は、動画配信研修■財政運営の基礎研修と同一の内容となっております。

#### 《分科会（web会議形式）について》

本動画配信研修をご購入された方を対象に、分科会（ライブ配信）を以下①、②及び③の日程で予定しています。（②については調整中）参加を希望される場合は、いずれかの日程でご参加いただけますが、詳細につきましては、申込状況や事前アンケートを踏まえ、別途、受講者宛にご案内させていただきます。

開催日	①10月21日②11月（日付は調整中）③12月8日
分科会受講費（税込）	5,500円

#### 【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を体系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。
- ・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法令、規約、規程等の重要性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。
- ・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、年金資産の管理や運用業務に必要な内容について解説いたします。
- ・受託者責任を負う企業年金運用責任者として、また運用受託機関を選任するアセットオーナーとしての責務を認識していただけます。
- ・企業年金と金融商品取引法の関わり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。

## 新任役員研修

### ■ 新任事務長・新任事務責任者研修

#### <6月配信>

【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

研修コード	動画配信研修費（税込）
701	11,000円

#### 【カリキュラム】

	講義名	講師（予定）
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 会員課 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	年金資産運用の概要	連合会 年金運用部（制作・監修）
4	財政運営の基礎①（決算編）	連合会 数理部（制作・監修）
5	行政監査の留意点	関東信越厚生局
6	年金業務管理のポイント	連合会 会員サービスセンター 会員課 コンサルティング室

※上記3は、動画配信研修■資産運用基本研修のカリキュラム①と同一の内容となっております。

※上記4は、動画配信研修■財政運営の基礎研修のカリキュラム①と同一の内容となっております。

#### 《分科会（web会議形式）について》

本動画配信研修をご購入された方を対象に、分科会（ライブ配信）を以下①及び②の日程で予定しています。参加を希望される場合は、いずれかの日程でご参加いただきますが、詳細につきましては、申込状況や事前アンケートを踏まえ、別途、受講者宛にご案内させていただきます。

開催日	①8月17日 ②9月22日
分科会受講費（税込）	5,500円

#### 【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。
- ・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係る基本的な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。
- ・年金業務管理のポイントは、事務長・事務責任者の役割および心構え、基幹業務の給付および個人情報保護については具体的なQ&Aで事例を示し、経理は日常的な管理のチェックポイントを解説いたします。
- ・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

#### <4月配信>

【対象者】 初めて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

研修コード	動画配信研修費（税込）
702	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
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
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 会員課 研修事業室
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 会員課 コンサルティング室

※本研修は、2021年5月に講義内容を更新しました。（更新後の動画を継続して視聴できます。）

#### 【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。
- ・基本的な企業年金業務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。

## 年金実務研修

### ■年金実務研修【DB】

<7月配信予定>

【対象者】 確定給付企業年金等の実務（適用・掛金・給付・税務等）について学びたい方

研修コード	動画配信研修費（税込）
710	7,700円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
適用、掛金、給付事務	三菱UFJ信託銀行株式会社
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
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

#### 【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、企業年金の受取時に発生する税金の取り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することで、企業年金制度の管理業務について再確認していただけます。

### ■支給停止情報基礎研修【DB】

<4月配信>

【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

研修コード	動画配信研修費（税込）
711	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
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
支給停止情報の事務処理（基礎編）	連合会 大栗 英彦

※本研修は、2021年6月に講義内容を更新しました。（更新後の動画を継続して視聴できます。）

#### 【ねらい・内容】

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。また、支給停止情報の見方や活用方法、代行返上による独自給付の考え方など、お問合せの多い事例などについても解説いたします。

## 年金実務研修

### ■支給停止情報実務研修【DB】

#### <4月配信>

【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

研修コード	動画配信研修費（税込）
712	7,700円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
公的年金給付の実例	石渡社会保険労務士事務所 石渡 登志喜 氏
支給停止情報の事務処理（実務編）	連合会 大栗 英彦

※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。なお、年度途中で講義内容を更新する予定です。（更新後の動画を継続して視聴できます。）

#### 【ねらい・内容】

- ・公的年金制度の留意点や在職老齢年金、老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ、他年金選択、雇用保険との調整などの実例について紹介いたします。
- ・独自給付を行う上で必要な支給停止情報の活用方法について、具体的事例を用いて解説いたします。

### ■企業年金税務研修

#### <9月配信予定>

【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

研修コード	動画配信研修費（税込）
713	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
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 中田 博 氏
企業年金税務のトピックス	

※カリキュラム及び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。

#### 【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り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できます。
- ・税務の基礎知識では企業年金制度ごとの税金の取り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。

### ■ライフプラン研修

#### <6月配信>

【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

研修コード	動画配信研修費（税込）
714	5,500円

#### 【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 会員サービスセンター 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

#### 【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。
- ・退職後の雇用保険、健康保険、税金などの取り扱いや医療や介護など社会保障制度について解説いたします。



## 経理研修

### ■経理基礎研修【DB】

＜4月配信＞2021年度版にリニューアルいたしました。

#### 【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

研修コード*	動画配信研修費（税込）
720	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
はじめての経理入門	連合会 会員サービスセンター 会員課 コンサルティング室
企業年金経理の基礎	
日常取引の経理	

#### 【ねらい・内容】

- ・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、経理の基本的なしくみや基礎知識を習得できます。
- ・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。
- ・初めて経理を担当される方でも企業年金の経理の基礎を学ぶことができます。

### ■経理決算業務研修【DB】

＜4月配信＞2021年度版にリニューアルいたしました。

#### 【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

研修コード*	動画配信研修費（税込）
721	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
決算について	連合会 会員サービスセンター 会員課 コンサルティング室
年金経理（決算業務の手順）	
業務経理（決算業務の手順）	

#### 【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決算処理の流れについて解説いたします。
- ・決算処理の手順や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・業務経理別の決算実務を学ぶことができます。

## 専科研修

### ■ 財政運営の基礎研修

<4月配信>2021年度版にリニューアルいたしました。

【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*		動画配信研修費 (税込)
730	①決算編+②再計算編 (2本セット)	3,300円
731	(講義単位 ①決算編のみ)	2,200円
732	(講義単位 ②再計算編のみ)	2,200円

※本研修は、講義単位での購入も可能です。講義単位のご購入を希望される場合は、上記「講義単位」の研修コードを選択してください。

#### 【カリキュラム】

講義名		講師
①	財政運営の基礎 (決算編)	連合会 数理部 (制作・監修)
②	財政運営の基礎 (再計算編)	

※上記①は、動画配信研修■新任常務理事・新任運営責任者研修9「財政運営の基礎①(決算編)」及び同研修■新人事務長・新人事務責任者研修4「財政運営の基礎①(決算編)」と同一の内容です。

※上記②は、動画配信研修■新任常務理事・新任運営責任者研修10「財政運営の基礎②(再計算編)」と同一の内容です。

#### 【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。

### ■ 財政再計算研修【DB】

<4月配信>2021年度版にリニューアルいたしました。

【対象者】 2021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*		動画配信研修費 (税込)
733	①基礎率編+②掛金編 (2本セット)	3,300円
734	(講義単位 ①基礎率編のみ)	2,200円
735	(講義単位 ②掛金編のみ)	2,200円

※本研修は、講義単位での購入も可能です。講義単位のご購入を希望される場合は、上記「講義単位」の研修コードを選択してください。

#### 【カリキュラム】

講義名		講師
①	財政再計算 (基礎率編)	連合会 数理部 (制作・監修)
②	財政再計算 (掛金編)	

#### 【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、数理債務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。

## 専科研修

### ■年金財政ステップアップ研修

#### <10月配信予定>

【対象者】 財政運営の基礎研修（決算編・再計算編）、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

研修コード	研修内容	動画配信研修費（税込）
736	①+②+③（3本セット）	5,500円
737	（講義単位 ①給付設計のみ）	2,200円
738	（講義単位 ②退職給付会計と企業年金のみ）	2,200円
739	（講義単位 ③年金ALMのみ）	2,200円

※本研修は、講義単位での購入も可能です。講義単位のご購入を希望される場合は、上記「講義単位」の研修コードを選択してください。

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
① 給付設計	株式会社りそな銀行
② 退職給付会計と企業年金	みずほ信託銀行株式会社
③ 年金ALM	JPアクチュアリーコンサルティング株式会社 コンサルタント 年金数理人 水島 直紀 氏

※カリキュラム及び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。

#### 【ねらい・内容】

- ・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、年金数理のエキスパート講師陣が解説いたします。

### ■資産運用基本研修

#### <4月配信>

【対象者】 資産運用に関する基礎的な知識や年金資産に係る基本的な管理運用業務を習得したい方

研修コード	研修内容	動画配信研修費（税込）
740	①+②+③+④（4本セット）	7,700円
741	（講義単位 ①年金資産運用の概要のみ）	2,200円
742	（講義単位 ②投資対象資産の特徴のみ）	2,200円
743	（講義単位 ③政策アセットミックスとリバランスのみ）	2,200円
744	（講義単位 ④マネジャー・ストラクチャーと運用機関の管理・評価についてのみ）	2,200円

※本研修は、講義単位での購入も可能です。講義単位のご購入を希望される場合は、上記「講義単位」のコードを選択してください。

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
① 年金資産運用の概要	連合会 年金運用部 (制作・監修)
② 投資対象資産の特徴	
③ 政策アセットミックスとリバランス	
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	

※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。

※上記①～④は、動画配信研修■新任常務理事・新任運営責任者研修5～8のカリキュラムと同一の内容です。

#### 【ねらい・内容】

- ・運用のしくみ、投資対象資産の特徴、運用基本方針と政策アセットミックス、マネジャー・ストラクチャーと運用機関の管理・評価など、年金資産運用の管理業務に必要な内容を学んでいただけます。
- ・年金資産の管理運用業務に関する理論的背景について解説いたします。

## DC研修

### ■DC基本研修

#### <4月配信>

【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

研修コード	動画配信研修費（税込）
750	5,500円

#### 【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 政策企画課 DC担当 瀬間 芳郷
制度運営における留意点	連合会 会員サービスセンター 調査役 DC担当 堤 裕而
ケーススタディ	サントリーホールディングス株式会社 増田 俊樹 氏

※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。

#### 【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。
- ・企業型DCの担当者から制度運営に役立つ経験談を講演していただきます。

### ■DC事務研修

#### <8月配信予定> NEW

【対象者】 DC制度運営における事務について学びたい方

研修コード	研修費（税込）
751	2,200円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
DC制度運営の基礎知識 ～DC制度運営における事務～	連合会 会員サービスセンター 調査役 DC担当 堤 裕而

※カリキュラム及び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。

#### 【ねらい・内容】

- ・DC制度運営における事務について、事務担当者・責任者が知っておくべきことについて解説いたします。

## DC研修

### ■DC継続投資教育研修

#### <4月配信>

【対象者】 継続投資教育の企画や実施に携わる方

研修コード*	動画配信研修費（税込）
752	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
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 調査役 DC担当 堤 裕而
リタイアメント・プラン実現のために何をすればいいのか	合同会社フィンウェル研究所 代表 野尻 哲史 氏
ケーススタディ	株式会社電通 人事局 部長 湯川 朋彦 氏

※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。

#### 【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等のノウハウを習得できます。
- ・投資教育実施企業による事例を通じて、現在のトレンドや具体的な実施方法、留意点を学んでいただけます。

### ■DCステップアップ研修

#### <4月配信>

【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

研修コード*	動画配信研修費（税込）
753	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
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
DC制度における運用商品のモニタリング	三菱アセット・ブレイズ株式会社 執行役員 アナリスト第一グループ長 主席ファンドアナリスト 碓 康治 氏
ケーススタディ	帝人株式会社 山本 渚 氏

※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。

#### 【ねらい・内容】

- ・適切な運用商品のラインナップを加入者に提供するとともに、運営管理機関の評価を実施するために必要となる運用商品のモニタリングのポイントのほか、投資理論や金融商品に関する基礎知識について解説いたします。
- ・企業型DCの担当者から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。

## ガバナンス研修

### ■マイナンバー・個人情報保護研修

<8月配信予定>

#### 【対象者】

マイナンバー・個人情報の取り扱い方法やその管理方法について学びたい方

研修コード	動画配信研修費（税込）
760	3,300円

#### 【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担当者
企業年金における 個人情報・マイナンバーの取り扱い	三井住友信託銀行株式会社 年金信託部 審議役 中田 博 氏

※カリキュラム及び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。

※本研修は、研修受講後の確認テストを終えると受講証明書が発行されます。

#### 【ねらい・内容】

・個人情報保護法の概要や令和2年改正法のポイントなどについて、個人情報保護委員会の担当者が解説いたします。  
・マイナンバー制度の導入に伴い、個人番号に係る事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の取り扱いについて適切な教育が義務付けられています。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、法的根拠とガイドラインをもとに習得できます。

### ■監事監査研修

<5月配信>

#### 【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

研修コード	動画配信研修費（税込）
761	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
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
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 守屋 潔

※本研修は、研修受講後の確認テストを終えると受講証明書が発行されます。

#### 【ねらい・内容】

・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。また企業年金基金の事業実施状況を監事の立場で監査する場合の留意点やチェックポイントなどを解説いたします。

## ガバナンス研修

### ■コンプライアンス研修

<8月配信予定>

【対象者】 企業年金における業務・運営に携わる方

研修コード*	動画配信研修費（税込）
762	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
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 室長 福山 武雄
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 守屋 潔

※カリキュラム及び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。

※本研修は、研修受講後の確認テストを終えると受講証明書が発行されます。

#### 【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いたします。また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。  
・企業年金のガバナンスの向上を目的とした法改正の動向や、実務担当者の役割と課題について解説いたします。

### ■BCP研修

<8月配信予定>

【対象者】 事業継続計画（BCP）について学びたい方やBCPの導入を検討されている役員

研修コード*	動画配信研修費（税込）
763	5,500円

#### 【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
企業年金におけるBCPの取り組み方 ～業務継承と災害時対策のポイントについて～	連合会 コンプライアンス・業務監査室 守屋 潔

※カリキュラム及び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。

※本研修は、研修受講後の確認テストを終えると受講証明書が発行されます。

#### 【ねらい・内容】

企業年金の業務運営において、災害時等における事業継続を実施するため、必要な事項を盛り込んだ「事業継続計画（BCP）」についての概要や職員の不慮の事故・傷害に伴う業務継承及びBCP導入の際のポイントを学んでいただけます。また、新型コロナウイルス感染症下での企業年金のBCPについて解説いたします。

## スポット研修

### ■企業年金と受託者責任研修

<4月配信>

研修コード*	動画配信研修費 (税込)
770	3,300円

【カリキュラム】

講義名	講師
受託者責任ハンドブックの活用	連合会 会員サービスセンター 次長 板屋 安規
企業年金と金融商品取引法	三井住友信託銀行株式会社 年金企画部 業務管理グループ 業務チーム 調査役 一関 正人 氏

※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。なお、年度途中で講義内容を更新する予定です。（更新後の動画を継続して視聴できます。）

【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）等について解説します。

### ■公的年金制度のしくみ（入門）研修

<4月配信>

研修コード*	動画配信研修費 (税込)
771	3,300円

【カリキュラム】

講義名	講師
公的年金のしくみ	鈴木社会保険労務士事務所 所長 鈴木 ひろみ 氏

※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。なお、年度途中で講義内容を更新する予定です。（更新後の動画を継続して視聴できます。）

【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

<9月配信予定>

研修コード*	動画配信研修費 (税込)
772	3,300円

【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

※カリキュラム及び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。

【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。



## 金融リテラシー研修

### 【対象者】

長期的な資産形成の手段となる投資信託の基本や社会人として身につけておきたい「お金」の知識、老後資金の準備方法について学びたい方

<4月配信> ※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。

研修コード		動画配信研修費（税込）
780	4本セット（①～④）	3,300円
781	（講義単位 ①のみ）	1,100円
782	（講義単位 ②のみ）	1,100円
783	（講義単位 ③のみ）	1,100円
784	（講義単位 ④のみ）	1,100円

※本研修は、講義単位での購入も可能です。講義単位のご購入を希望される場合は、上記「講義単位」の研修コードを選択してください。

### ①老後資産形成をめぐる5つの誤解と5つの対策

781

講師 フィナンシャル・ウィズダム 代表 山崎 俊輔 氏

#### 【ねらい・内容】

・老後の資産形成をめぐる、5つの誤解を解き明かし、その対策について解説いたします。

### ②今さら聞けない 投資信託のキホン

782

講師 株式会社オフィス・リベルタス 取締役 大江 加代 氏

#### 【ねらい・内容】

・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、投資信託を選ぶポイントについて解説いたします。

### ③いつまで働く・いつから受取る老後にまつわるお金の話

783

講師 株式会社オフィス・リベルタス 取締役 大江 加代 氏

#### 【ねらい・内容】

・公的年金や企業年金の給付のしくみ、介護などの老後ならではの老後にはお金のまつわる情報及び定年後のマネープランを考えるうえでのポイントをわかりやすく解説いたします。

### ④社会人のためのマネープラン

784

講師 フィナンシャル・ウィズダム 代表 山崎 俊輔 氏

#### 【ねらい・内容】

・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となっています。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学習いただく内容となっています。

※上記の①～④の講義は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。なお、①及び②の講義は、年度途中に内容を更新する予定です。（更新後の動画を継続して視聴できます。）

## 金融リテラシー研修

※以下の2研修は、講義単位のご購入の申し込みとなります。

### <11月配信予定> NEW

	研修コード	785
■知って得するキャッシュレス決済活用術		1,100円
講師	フィナンシャル・ウィズダム 代表 山崎 俊輔 氏	

#### 【ねらい・内容】

・新しい生活様式においてもキャッシュレス決済が推奨されるなど、現金を介さない決済手段に注目が集まっています。キャッシュレス決済の基本、お得なポイント獲得法、セキュリティの注意点、家計簿アプリとの連携方法などについて楽しく学びましょう。

### <10月配信予定> NEW

	研修コード	786
■投資賢者の心理学		1,100円
講師	株式会社オフィス・リベルタス 取締役 大江 加代 氏	

#### 【ねらい・内容】

・人間は誰でも損をするのが嫌いです。しかし損をすることが嫌いなあまり不合理な判断をしがちです。そのメカニズムを行動経済学の観点から解き明かし、どう回避すればよいのかを解説いたします。

## 制度別研修

### ■規約型DB研修

#### <4月配信>

【対象者】規約型確定給付企業年金（規約型DB）の運営に従事され、加入者管理、掛金、給付等の基本的な事務の流れを中心とした企業年金の実務全般を学びたい方

研修コード	動画配信研修費（税込）
790	5,500円

#### 【カリキュラム】

講義名	講師
規約型DBの実務運営	三菱UFJ信託銀行株式会社 年金カスタマーサービス部 アドバイザーグループ 主任調査役 島貫 卓 氏
初めての財政運営	連合会 数理部 瀬間 芳郷

※本研修は、2020年度に配信した動画配信研修と同じ内容です。なお、年度途中で講義内容を更新する予定です。（更新後の動画を継続して視聴できます。）

#### 【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。