

確定拠出年金研修をうけたまわります！！

個人型確定拠出年金講座

2017年1月から個人型確定拠出年金の加入対象者が公務員や第3号被保険者を含め、原則60歳未満のすべての国民年金被保険者に拡大され、愛称も iDeCo（イデコ）に決まりました。また、マクロ経済スライドの導入等で公的年金の給付水準が低下し、厚生年金基金の実質的廃止等による企業年金実施率が低下する一方、平均余命は伸長し、公的年金だけでは老後資金が不足する時代となりました。

確定拠出年金は、掛金が全額所得控除、給付時も年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除の対象になる等の税制面での優遇措置が受けられます。「自分の老後は自分で守る」自助努力による老後資金を確保するための最強の手段としての役割が大いに期待されています。

今回の講座では、今注目の個人型確定拠出年金（iDeCo）の基本的なしくみ・税制面での優遇措置・資産運用から受取り方法まで、すぐに役立つ内容を詳細に講義いたします。

講師は、信託銀行で企業年金の専門家として企業年金連合会・企業年金連絡協議会等の各種セミナーの講師として活躍しており、また、DCプランナー受験講座も担当しておりますので、年金・ライフプランおよびDCプランナーの受験講座にも対応できます。

【講師紹介】



松村 正明（まつむら まさあき）

社会保険労務士F P松村事務所 所長

みずほ信託銀行にて、企業年金のコンサルティング、相談業務に従事。

企業年金の専門課として、企業年金連合会等の各種セミナーで講演。

2016年1月退職後、社会保険労務士として独立

保有資格 特定社会保険労務士、1級DCプランナー、1級FP、CFP

【研修内容の例】

テーマ	項目
個人型DC改正の背景	公的年金の縮減 企業年金の実施率の低下 企業年金改革
確定拠出年金のしくみ	確定拠出年金のしくみ 今回の確定拠出年金の改正の内容
個人型確定拠出年金のしくみ	個人型確定拠出年金の状況 個人型確定拠出年金のしくみ 個人型確定拠出年金の加入者および掛金 確定拠出年金の運用
個人型確定拠出年金の加入	個人型確定拠出年金の加入者等 個人型確定拠出年金の掛金
確定拠出年金の運用	確定拠出年金の運用の仕組み 確定拠出年金の運用商品 確定拠出年金の資産変更 資産運用のリスク 確定拠出年金の運用のメリット
確定拠出年金の給付	確定拠出年金の給付のしくみ 確定拠出年金の給付時のメリット 確定拠出年金の被保険者別の対応方法
確定拠出年金のポータビリティ	確定拠出年金のポータビリティのしくみ 確定拠出年金の自動移管問題
個人型確定拠出年金の手続き	個人型確定拠出年金の加入手続き 金融機関選びのポイント
まとめ	確定拠出年金を普及させるためのポイント

【研修料金】

講師料・・・・・・予算に応じて