

通信講座のご案内

(財)ゆうちょ財団では、年金相談に強くなりたい方や、年金に関する基礎知識を習得したい方に最適な通信講座を開講しています。

「年金相談に強くなる講座」

- 最新の年金知識習得により、知識の現行化と一段のレベルアップを図ることが可能となります。
- 豊富な相談事例を基に、年金相談に必要な知識を習得し、年金相談の勘どころをつかむことができます。

★ 受講料 **11,000円**(送料・税込み)

お申込み・お問合せ

別紙受講申込書をFAX送信していただくと同時に、通信欄に「講座名」をご記入のうえ、受講料をお振込みください（払込手数料は、申込人負担となります）。

なお、受講料は一括払いのみ(分割不可)となります。

※ 入金の確認をもってお申込みとさせていただきます(入金確認後、教材一式を郵送いたします)。

<振込先>

加入者名:財団法人 ゆうちょ財団・通信講座 口座番号:00100-3-121481

財団法人 ゆうちょ財団 教育出版部

〒101-0061 東京都千代田区三崎町3-7-4

TEL 03-5275-1811 FAX 03-5275-1805

本講座の特徴

●効果的な学習内容

本講座は、ライフプランニングを行う上での必要な基礎知識から、お客さまへアドバイスを行うにあたって必要な実務知識が学習できます。

●最適な教材

テキスト1では、各年金制度の仕組みや概要について図表を用いることで、体系的に学習することができます。

テキスト2では、事例を交えて、より実務的な知識を習得できるような構成となっています。

●充実のサポートシステム

本講座は、テキスト内容等に関する質問については、FAXにて担当スタッフが対応します（受講期間中であれば、何回でも可）。

★講座修了の基準について

本講座の受講期間は、3か月です（毎月、1日・15日開講）。受講期間中に、定めたレポート提出期限内に全レポート（2回）を提出し、かつ各レポートの得点が60点（合計120点）以上の方には、

「修了証」および「継続教育研修受講証明書」

（AFPは7.5単位、CFPは15単位）

を発行いたします。

学習内容

★ 本講座の主な学習内容は、以下のとおりです。

テキスト1	年金相談のための 基礎知識	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年金改正のポイント 2. 公的年金制度の基礎知識 公的年金制度の概要／国民年金制度の概要／被用者年金制度の概要 3. 年金の基礎知識 老齢年金の基礎知識／障害年金の基礎知識／遺族年金の基礎知識 4. 年金受給のための基礎知識 年金受給開始前の基礎知識／年金受給開始後の基礎知識
学習スケジュールの目安		<ul style="list-style-type: none"> ● テキスト内容の学習 …… 30日間 ● レポートの作成 …… 15日間
テキスト2	年金相談事例	<ol style="list-style-type: none"> 1. 老齢年金相談事例とアドバイス 年金額はどのようにして計算されるのか／60歳で定年退職し年金生活になるときのアドバイス／働きながら年金を受給するとき／全部繰上げ・一部繰上げ選択のポイント／厚生年金の加入期間がある人と離婚したとき など 2. 障害年金相談事例とアドバイス 障害の状態になったときの障害年金は職業によってどうなるか／働きながらも障害年金を受給できるとき など 3. 遺族年金相談事例とアドバイス 死亡したときの遺族年金は職業によってどうなるか／遺族年金が支給停止や失権となるのはどのようなときか など 4. 年金手続に関する相談事例とアドバイス 被保険者記録照会回答票・年金見込額照会回答票の見方／裁定請求書の書き方／未支給年金の請求方法 など
学習スケジュールの目安		<ul style="list-style-type: none"> ● テキスト内容の学習 …… 30日間 ● レポートの作成 …… 15日間