

## お手元配布のリーフレット（関連リーフレット抜粋）

## 企業型DC向け 投資教育サービスのご案内

# DC加入者への投資教育、できていますか？

—— 投資教育のうち基本的な部分を  
企業年金連合会に委託できます

Pension Fund Association  
企業年金連合会





企業年金連合会 が 投資教育サービス を提供します

- ・「企業型DC」を実施する事業主は、加入者に対して、継続的に投資教育を実施する必要があります。
- ・投資教育で実施すべき内容については、法令解説通知で示されていますが、これらの事項について事業主が自ら企画して実施することが困難である場合もあります。
- ・そのため、企業年金連合会は、確定拠出年金法の規定に基づき、事業主からの委託を受けて投資教育を実施しています。（注1）

## サービスの種類と料金（注2）

eラーニング（注3）	ライブ配信セミナー	講師派遣
		

（注1）複数の企業主から委託を受ける場合、制度（会社）ごとに異なる運用商品ラインナップや給付手数料、手続き等に関する個別具体的な内容は含まれません。

（注2）いずれかのサービスを利用する場合も、事前に企業年金連合会と業務委託契約の締結が必要です。

（注3）eラーニングは、上記の企画で「年代別」と「テーマ別」のコンテンツをご選択いただけます。  
年代別コンテンツでは、「40歳代までの方向け」と「50歳代以降の方向け」の2種類、  
テーマ別コンテンツでは、「はじめての投資信託」や「社会人のためのマネープラン」等があります。

（注4）企業年金連合会への実施事業主等の場合は、32,000円／回（税込）となります。

<お問い合わせ先>  
企業年金連合会 会員サービスセンター 私的年金制度普及事業室  
TEL: pfa-edu@pfa.or.jp

詳しく述べ  
こちら＝



（2024.12.01）

# 企業年金の運営に役立つサービスの 「トライアル利用」のご案内

企業年金制度を実施している企業の皆様！

# 企業年金の運営に役立つサービスのトライアル利用

## 1年間無料

## ネットで簡単申込

お申し込みはこちら 特設ページ

お問い合わせ先：企業年金連合会員サービスセンター 会員課  
TEL: 03-5401-8712 FAX: 03-5401-8727 E-mail: kanyu@pfa.or.jp  
URL: <https://www.pfa.or.jp/kanyu/trial/index.html> (特設ページ)

お問い合わせ先：企業年金制度を実施する企業の皆様へ  
TEL: 03-5401-8712 FAX: 03-5401-8727 E-mail: kanyu@pfa.or.jp  
URL: <https://www.pfa.or.jp/kanyu/trust/index.html> (特設ページ)

### おすすめ

会員無料でお試しいただけます。

しください。  
下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

た様の社員から年金会員の年会費  
(上部: 24,375円)  
(上部: 12,375円)  
です。4年目からの3年間は正規料金の2分の1の  
料金となります。  
の年会費を計算した額になります。

### だいている皆様の声

間のほかに、制度運営の  
ドドビニオンとして活用  
る

D社 (製造業)

制度変更など、同業社だけでは  
他の企業年金の情報を取得し、比較検討が可能  
です。

F社 (不動産業)

会を実施する企業として  
の会員の年金への貢献度から、より良  
年金への発展のために

### について

設立された特別の法人です。

「年金会員」を中途退会した方の年金資産  
ターゲットとしての役割を担っています。

保険料等、政府や関係団体への政策提言、業  
界の発展を果たしています。

詳しくは下記URLをご覗ください

### トライアル利用

#### 研修・eラーニング

企業年金の担当者へ  
向けて制度を学びたい  
DC投資選択  
について勉強したい  
財務承認？  
資産運用？  
行政監査？

#### 住基ネット情報

現況の確認が  
大変！  
源泉徴収税を含む  
各種シナリオが  
分からん...  
失権処理をもっと  
効率化できな  
いかな

#### 情報提供

企業年金の制度運営  
について、誰かに相談  
できたいのに...  
他の企業年金の  
実態を知りたい  
企業年金に関する  
最新の動向を  
知りたい

#### 中立的な立場で コンサルタントが丁寧に対応！ (対面・電話・メール)

他にも...  
●企業年金の実務に関するマニュアル  
・受託者責任ハンドブック  
・DC運営ハンドブックなど  
●相談事例集

#### 裏面もご覧ください

お問い合わせ先：企業年金連合会員サービスセンター 会員課  
TEL: 03-5401-8712 FAX: 03-5401-8727 E-mail: kanyu@pfa.or.jp  
URL: <https://www.pfa.or.jp/kanyu/trial/index.html> (特設ページ)

お問い合わせ先：企業年金制度を実施する企業の皆様へ  
TEL: 03-5401-8712 FAX: 03-5401-8727 E-mail: kanyu@pfa.or.jp  
URL: <https://www.pfa.or.jp/kanyu/trust/index.html> (特設ページ)

お問い合わせ先：企業年金制度を実施する企業の皆様へ  
TEL: 03-5401-8712 FAX: 03-5401-8727 E-mail: kanyu@pfa.or.jp  
URL: <https://www.pfa.or.jp/kanyu/trust/index.html> (特設ページ)

## ①導入前サポート

- 制度導入に必要な手続きや相談窓口をご案内します。

## ②導入後サポート

- 1年間無料の連合会トライアル会員（研修の受講など無料で連合会会員向けサービスの利用が可能）
- 制度運営全般に関する相談対応
- ・継続投資教育の提供

相談・助言	人材の育成
<ul style="list-style-type: none"><li>コンサルティング室（個別相談）</li><li>相談事例集</li><li>確定給付企業年金実務マニュアル</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>企業年金実務のeラーニング</li><li>研修事業</li></ul>
情報提供	その他
<ul style="list-style-type: none"><li>企業年金セミナー等（動画配信）</li><li>月刊「企業年金」</li><li>ニュースレター・DC FILE（メールマガジン）</li><li>統計調査</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ホームページの開設・運営サービス</li><li>住基ネット情報提供サービス</li><li>投資教育サービス</li><li>企業年金スチュワードシップ推進協議会</li><li>共同運用事業</li></ul>

### 企業型DC加入者を対象とした継続投資教育

企業型確定拠出年金の実施事業主からの委託を受け、加入者等にする継続投資教育を実施しています。  
(①～③)

#### ①eラーニング

年間1社3,000円で視聴可能

#### ②ライブ配信セミナー

年代別に年8回配信

#### ③講師派遣

連合会が講師派遣し、対面またはWebで実施



eラーニング動画イメージ