

年金実務研修

研修カリキュラム															
対象	年金基礎知識のある金融機関職員														
研修時間	3時間～9時間														
研修のねらい	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新入職員との同行訪問や年金相談会に対応できる年金推進リーダーを育成します ・ 研修を受けることにより年金に関するお客様の疑問や質問に自信をもってお答えできるようになります ・ 加給年金額と振替加算、在職老齢年金、年金と失業給付、年金の繰上げ・繰下げ、障害年金、遺族年金、制度改正等の相談に応じられる知識を習得します 														
研修方法	講義 個人ワーク グループワーク														
研修内容 ・ 所要時間の目安	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: top;">20分</td> <td>○年金確認クイズ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">60分</td> <td>○年金相談で聞かれるお客様の疑問や悩みとは <ul style="list-style-type: none"> ・ 私の年金に加給年金はつくの？ ・ フルタイムで働くとき年金がカットされるの？ ・ 失業給付をもらおうと年金は止まってしまうの？ ・ 年金を早くもらおうとどのくらい損するの？ ・ どんな働き方をするのが一番いいの？ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">30分</td> <td>○遺族年金と障害年金の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・ 老齢年金と遺族年金は両方もらえるの？全額もらえるの？ ・ 障害年金はどのような状態のときにももらえるの？ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">30分</td> <td>○各種通知書の見方や手続きの方法について <ul style="list-style-type: none"> ・ ねんきん定期便、年金事務所の記録照会回答票の見方について ・ 年金請求書、扶養親族等申告書等の書き方と添付書類について ・ 指定替えハガキの提出先と届出書類について </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">20分</td> <td>○その他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 法改正情報について ・ 年金が二口ある人ってどんな人？どれくらいいるの？ ・ 公務員は年金が3口に分けられるって本当？ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">10分</td> <td>○研修のまとめ <ul style="list-style-type: none"> ・ まとめと質疑応答 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;">約3時間</td> <td></td> </tr> </table>	20分	○年金確認クイズ	60分	○年金相談で聞かれるお客様の疑問や悩みとは <ul style="list-style-type: none"> ・ 私の年金に加給年金はつくの？ ・ フルタイムで働くとき年金がカットされるの？ ・ 失業給付をもらおうと年金は止まってしまうの？ ・ 年金を早くもらおうとどのくらい損するの？ ・ どんな働き方をするのが一番いいの？ 	30分	○遺族年金と障害年金の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・ 老齢年金と遺族年金は両方もらえるの？全額もらえるの？ ・ 障害年金はどのような状態のときにももらえるの？ 	30分	○各種通知書の見方や手続きの方法について <ul style="list-style-type: none"> ・ ねんきん定期便、年金事務所の記録照会回答票の見方について ・ 年金請求書、扶養親族等申告書等の書き方と添付書類について ・ 指定替えハガキの提出先と届出書類について 	20分	○その他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 法改正情報について ・ 年金が二口ある人ってどんな人？どれくらいいるの？ ・ 公務員は年金が3口に分けられるって本当？ 	10分	○研修のまとめ <ul style="list-style-type: none"> ・ まとめと質疑応答 	約3時間	
20分	○年金確認クイズ														
60分	○年金相談で聞かれるお客様の疑問や悩みとは <ul style="list-style-type: none"> ・ 私の年金に加給年金はつくの？ ・ フルタイムで働くとき年金がカットされるの？ ・ 失業給付をもらおうと年金は止まってしまうの？ ・ 年金を早くもらおうとどのくらい損するの？ ・ どんな働き方をするのが一番いいの？ 														
30分	○遺族年金と障害年金の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・ 老齢年金と遺族年金は両方もらえるの？全額もらえるの？ ・ 障害年金はどのような状態のときにももらえるの？ 														
30分	○各種通知書の見方や手続きの方法について <ul style="list-style-type: none"> ・ ねんきん定期便、年金事務所の記録照会回答票の見方について ・ 年金請求書、扶養親族等申告書等の書き方と添付書類について ・ 指定替えハガキの提出先と届出書類について 														
20分	○その他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 法改正情報について ・ 年金が二口ある人ってどんな人？どれくらいいるの？ ・ 公務員は年金が3口に分けられるって本当？ 														
10分	○研修のまとめ <ul style="list-style-type: none"> ・ まとめと質疑応答 														
約3時間															