

年金基礎研修

研修カリキュラム																					
対象	金融機関職員																				
研修時間	3 時間～4 時間																				
研修のねらい	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老齢年金を中心とした年金知識を習得します ・ ねんきん定期便や年金請求書の見方や記入方法について学びます ・ 事例を使って学ぶことにより、年金への苦手意識を払拭することができます 																				
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: 10%; text-align: center;">20 分</td> <td>○年金クイズ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40 分</td> <td>○年金の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・ 年度毎の年金請求対象者について ・ 年金見込額の計算方法 ・ 年金の繰上げと繰下げ ・ 年金の損得勘定 ・ 加給年金と振替加算 ・ 年金が二口ある人とは </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20 分</td> <td>○ライバル金融機関との比較 <ul style="list-style-type: none"> ・ 強みと弱みの分析 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20 分</td> <td>○ねんきん定期便の見方について</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20 分</td> <td>○指定替えハガキの注意点について</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40 分</td> <td>○年金基礎知識のおさらい <ul style="list-style-type: none"> ・ 学んだ内容の理解度をチェックするための確認テストと解説 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40 分</td> <td>○年金請求書の書き方と添付書類について <ul style="list-style-type: none"> ・ 年金請求書の記入方法 ・ 添付書類の確認方法 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30 分</td> <td>○年金推進対象者と推進話法について</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">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></td> <td style="text-align: center;">約 4 時間</td> </tr> </table>	20 分	○年金クイズ	40 分	○年金の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・ 年度毎の年金請求対象者について ・ 年金見込額の計算方法 ・ 年金の繰上げと繰下げ ・ 年金の損得勘定 ・ 加給年金と振替加算 ・ 年金が二口ある人とは 	20 分	○ライバル金融機関との比較 <ul style="list-style-type: none"> ・ 強みと弱みの分析 	20 分	○ねんきん定期便の見方について	20 分	○指定替えハガキの注意点について	40 分	○年金基礎知識のおさらい <ul style="list-style-type: none"> ・ 学んだ内容の理解度をチェックするための確認テストと解説 	40 分	○年金請求書の書き方と添付書類について <ul style="list-style-type: none"> ・ 年金請求書の記入方法 ・ 添付書類の確認方法 	30 分	○年金推進対象者と推進話法について	10 分	○研修のまとめ <ul style="list-style-type: none"> ・ まとめと質疑応答 		約 4 時間
20 分	○年金クイズ																				
40 分	○年金の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・ 年度毎の年金請求対象者について ・ 年金見込額の計算方法 ・ 年金の繰上げと繰下げ ・ 年金の損得勘定 ・ 加給年金と振替加算 ・ 年金が二口ある人とは 																				
20 分	○ライバル金融機関との比較 <ul style="list-style-type: none"> ・ 強みと弱みの分析 																				
20 分	○ねんきん定期便の見方について																				
20 分	○指定替えハガキの注意点について																				
40 分	○年金基礎知識のおさらい <ul style="list-style-type: none"> ・ 学んだ内容の理解度をチェックするための確認テストと解説 																				
40 分	○年金請求書の書き方と添付書類について <ul style="list-style-type: none"> ・ 年金請求書の記入方法 ・ 添付書類の確認方法 																				
30 分	○年金推進対象者と推進話法について																				
10 分	○研修のまとめ <ul style="list-style-type: none"> ・ まとめと質疑応答 																				
	約 4 時間																				