

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; vertical-align: top;">20 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○年金クイズ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">40 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○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; vertical-align: top;">20 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○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; vertical-align: top;">20 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○ねんきん定期便の見方について</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">20 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○指定替えハガキの注意点について</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">40 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○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; vertical-align: top;">40 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○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; vertical-align: top;">30 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○年金推進対象者と推進話法について</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">10 分</td> <td style="padding-left: 10px;">○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 4 時間</td> <td></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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |