

1 級 DC プランナー 資格更新対象者の皆様へ

日 本 商 工 会 議 所

1 級 DC プランナー（企業年金総合プランナー）資格更新のご案内

平素から DC プランナー 資格につきましては、ご理解・ご活用を賜り、誠にありがとうございます。

本資格は、知識のブラッシュアップにより DC プランナー としての資質向上を図り、業界の第一線で活躍し続けていただくため、2 年ごとの資格更新制度を設けております。

貴台におかれましては、本年度末（2027 年 3 月 31 日）が資格の有効期限となっておりますので、ぜひとも本資格を更新し、DC プランナー 必須の知識・スキルを向上させ引き続きご活躍いただきたく、下記案内をご参照のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。

記

1. 資格の更新について

2026 年度末（2027 年 3 月 31 日）の資格の有効期間の満了までに、「資格更新通信教育講座」または「資格更新研修会」を受講・修了していただくことにより、資格の有効期限が 2 年度更新されます。

- (1) 上記の手続きにより資格を更新された方は、引き続き資格名「1 級 DC プランナー（企業年金総合プランナー）」と名刺等に印刷することができます。
- (2) 資格を更新された方には、新しい「認定証（カード）」を発行します。
- (3) 新たな資格の有効期限は、2028 年度末（2029 年 3 月 31 日）までとなります。

2. 資格更新料について

23,900 円（税込）

【内訳】（1）受講料 12,650 円（税込） （2）更新手数料 11,250 円（税込）

※「資格更新通信教育講座」または「資格更新通信研修会」の受講料と、更新手数料を分割してお支払いいただくことはできませんのでご了承ください。

3. 同封物

資料 1. 1 級 DC プランナー（企業年金総合プランナー）資格の更新手続きの流れ

資料 2-1. 1 級 DC プランナー「資格更新通信教育講座」について

資料 2-2. 1 級 DC プランナー「資格更新研修会（動画配信）」について

資料 3-1. 【WEB 申込】DC プランナー 専用サイトからの更新手続きについて

資料 3-2. 【郵送申込】「1 級 DC プランナー 資格更新申請書」による更新手続きについて
《郵送申込用》2026 年度 1 級 DC プランナー 資格更新申請書（兼受講申込書）

《お問い合わせ先》

日本商工会議所 事業部 DC プランナー 資格更新 係

お問い合わせフォーム：<https://forms.gle/Teov2pB8DKVFf5qTA>



1 級 DC プランナー（企業年金総合プランナー）資格の更新手続きの流れ

資格更新手続きの流れは、以下のとおりです。資格の更新を希望される場合は、「資格更新通信教育講座」または「資格更新研修会」のいずれかを選択しお申込みください。

【資格更新通信教育講座を受講する場合】

【ステップ 1】

「資格更新通信教育講座」の受講申込み
「WEB 申込（DCプランナー専用サイト）」または
「郵送申込」をご利用ください。

申込み締切日：12 月 8 日（火）

※詳細は資料 2-1 をご参照ください。

※「資格更新通信教育講座」は開講時期により、
第 1 次から第 3 次まで、3 回にわけて開講いたします。

【資格更新研修会を受講する場合】

【ステップ 1】

「資格更新研修会」の受講申込み
「WEB 申込（DCプランナー専用サイト）」をご利用
ください。「郵送申込」はご利用いただけません。

申込み締切日：10 月 23 日（金）

※詳細は資料 2-2 をご参照ください。

・申込み確認後、教材等を（一社）金融財政事情
研究会から「ゆうパケット」にて教材到着予定
日（資料 2-1 参照）を目途に送付いたします。

・11 月 11 日（水）に、研修会の動画視聴用 URL 等
をメールにてご連絡いたします。

【ステップ 2】

「資格更新通信教育講座」の受講・確認テストの
提出

「資格更新通信教育講座」を受講のうえ、所定の
期日までに、確認テストをご提出ください。

【ステップ 2】

「資格更新研修会」の受講・受講レポートの提出

「資格更新研修会」の動画を視聴のうえ、12 月 21 日
（月）までに受講レポートを提出してください。

・確認テストの採点結果を、（一社）金融財政事情
研究会から普通郵便にて送付いたします。
・「資格更新通信教育講座」は、確認テストの合格
をもって受講・修了となります。
・確認テストの合格者には、採点結果と一緒に修了
証書を送付いたします。

・受講レポートの審査結果を、日本商工会議所から
2027 年 1 月 26 日（火）にメールにてご連絡いた
します。
・「資格更新研修会」は、受講レポートの合格を
もって受講・修了となります。

【ステップ 3】

更新手続きの完了・新しい認定証（カード）の送付

1 級 DC プランナー資格の更新を行い、新しい認定証（カード）をご自宅宛てに送付いたします。

《資格更新研修会を受講した場合の認定証送付予定日》

2027 年 3 月 23 日（火）

《資格更新通信教育講座を受講した場合の認定証送付予定日》

講座区分	《第 1 次》11 月開講講座	《第 2 次》12 月開講講座	《第 3 次》1 月開講講座
認定証送付 予定日	2027 年 3 月 23 日（火）	2027 年 4 月 23 日（金）	2027 年 5 月 12 日（水）

※資格の更新手続きを行わなかった場合は 1 級 DC プランナー資格の登録が失効になり、2027 年 4 月 1 日から名刺等に
「1 級 DC プランナー（企業年金総合プランナー）」と記載できなくなりますのでご注意ください。

1 級 D C プランナー「資格更新通信教育講座」について

1. 通信教育講座概要

(1) 受講申込

本講座の申込方法は、「WEB申込（DCプランナー専用サイトから申込み）」または「郵送申込」のいずれかになります。受講をご希望の方は、下記「3. 受講申込方法」をご参照のうえお申込みください。

なお、WEB申込の場合は「資格更新料の支払い」、郵送申込の場合は同封の「《郵送申込用》2026 年度 1 級 DC プランナー資格更新申請書（兼受講申込書）」の日本商工会議所への到着をもって、申込完了といたします。

(2) 学習方法

本講座は、教材をもとに学習していただく通信教育講座形式になります。

第 1 次から第 3 次まで 3 回に分けて開講いたしますので、ご都合のよい日程の講座を選択のうえ、ご希望の開講月の講座の申込受付期間内にお申込みください（下記「2. スケジュール」をご参照）。

(3) 教材の送付方法

受講申込者には、教材等を（一社）金融財政事情研究会から、「ゆうパケット」にて教材到着予定日を目途に送付いたします。

(4) 確認テストの提出

教材をもとに学習のうえ、確認テストを、所定の確認テスト提出締切日（下記「2. スケジュール」をご参照）までにご提出ください。なお、資格の有効期限終了日までに確認テストに合格いただけない場合は、2027 年 4 月 1 日以降、資格は失効となり、継続が出来なくなりますのでご注意ください。

(5) 受講・修了

本講座は、確認テストの合格をもって受講・修了となります。

確認テストの採点結果は、（一社）金融財政事情研究会から、普通郵便にて送付いたします。

なお、受講・修了者には、採点結果とあわせて「修了証書」を送付いたします。

※採点結果が不合格となった場合は、追加レポートをご提出いただきます（追加事務手数料 1,320 円（税込）を、別途申し受けます）。

2. スケジュール

※申込の受付日により講座の開講月が確定します。

※今年度内（2027 年 3 月末）に認定証（カード）の受け取りをご希望の場合は、11 月開講（第 1 次受付期間）の講座にお申込みください。

開講月	11 月	12 月	1 月
	第 1 次受付期間	第 2 次受付期間	第 3 次受付期間
(1) 申込受付期間	9 月 24 日(木)～ 10 月 13 日(火)	10 月 14 日(水)～ 11 月 9 日(月)	11 月 10 日(火)～ 12 月 8 日(火)
(2) 教材到着予定日	11 月 13 日(金)	12 月 9 日(水)	2027 年 1 月 8 日(金)
(3) 確認テスト提出締切日 【当日消印有効】	12 月 11 日(金)	2027 年 1 月 8 日(金)	2027 年 2 月 9 日(火)
(4) 確認テストの採点結果および 修了証書の送付日	2027 年 1 月 22 日(金)	2027 年 2 月 26 日(金)	2027 年 3 月 26 日(金)
(5) 更新手続きの完了および 認定証(カード)の送付予定日	2027 年 3 月 23 日(火)	2027 年 4 月 23 日(金)	2027 年 5 月 12 日(水)

3. 受講申込方法

申込方法は、以下の2種類の方法からお選びください。

(1) WEB申込（DCプランナー専用サイトから申込み）

DCプランナー専用サイトからお申込みください（**資料3-1**をご参照ください）。

DCプランナー専用サイト URL <https://dcplanner.cloud-cafe.biz>

※資格更新料（受講料を含む）のお支払い方法は、クレジットカードまたはコンビニ決済（いずれの場合も手数料無料）のいずれかとなります。お支払いの確認が取れた時点で、正式なお申込みとさせていただきます。

(2) 郵送申込

DCプランナー専用サイトをご利用になれない場合は、郵送申込にてお申込みください（**資料3-2**をご参照ください）。

資格更新料（受講料を含む）のお支払い方法は、指定口座への振込となります（振込手数料は各自ご負担ください）。同封の「《郵送申込用》2026年度1級DCプランナー資格更新申請書（兼受講申込書）」の日本商工会議所への到着をもって、正式なお申込みとさせていただきます。

教材等（確認テストを含む）は、お申込みの際にご指定いただきました連絡先（自宅または勤務先）宛てに、（一社）金融財政事情研究会より「ゆうパケット」にて、教材到着予定日（上記「2. スケジュール」をご参照）を目途に送付いたします（郵便事情等により到着が遅れる場合がございますので、予めご了承ください）。

なお、「教材到着予定日」前の発送状況に関するお問い合わせは、お受けしておりませんのでご了承ください。

※「12月開講講座」を受講希望の場合は、10月14日～11月9日の間にお申込みください。

「12月開講講座」の申込受付期間内に、「11月開講講座」または「1月開講講座」にお申込みいただくことはできません。

4. 講座内容（予定）

教材名	内容等
〔1〕基本実務編	■企業年金制度の現状と改革 ①我が国の公的年金制度 ②確定拠出年金制度の現状と動向 ③企業年金制度改革のポイント ■DC投資教育のポイント ①投資教育の基本的な考え方 ②リタイアメントプランニング ③資産運用の基礎知識 ④DC運用に求められる商品知識
〔2〕応用実務編	■退職給付制度改革と投資教育の実践 ①退職給付制度改革の視点 ②退職給付制度改革のポイント ③退職給付制度改革ケーススタディ ④投資教育の実践知識 ⑤投資教育の実際＜ケーススタディ＞

〔3〕 確認テスト	1 回：添削指導付 ①合格基準 100 点満点(基本実務編 60 点、応用実務編 40 点)で、70 点以上 ②出題形式 正誤問題 20 問、三肢択一式 10 問 および応用問題（記述式） 6 問 ・DCプランナー認定試験のガイドライン（試験範囲）に準拠し、A～C分野（3 分野）について網羅するとともに、最新の年金制度の動向等から出題し、基本実務編と応用実務編の記載内容の範囲で解答できるレベルとしています。 ・なお、不合格者（得点 69 点以下の方）には、追加レポート（1,000 字程度、テーマは別途該当者に連絡）を提出していただきます。その際は、追加事務手数料（1,320 円（税込））をご負担いただきます。また、ご提出いただいたレポートの採点結果によっては、レポートを再提出していただく場合があります。
-----------	---

※ 内容については、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 講座を受講後に、確認テストをご提出いただきます。

5. 更新手続きの完了

資格更新通信教育講座を受講・修了（確認テストに合格）された方には、「上記 2. スケジュール」に記載の「認定証(カード)の送付予定日」を目途に、新しい認定証(カード)を日本商工会議所より郵送いたします。

6. その他

- ・お申込み後のキャンセル・返金はできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・「資格更新通信教育講座」の受講申込み後に「資格更新研修会」の受講に更新方法を変更すること、およびその逆はできません。

【資格更新通信教育講座に関するお問い合わせ先】

日本商工会議所 事業部 DCプランナー資格更新 係

お問い合わせフォーム： <https://forms.gle/Teov2pB8DKVFf5qTA>



1級DCプランナー「資格更新研修会（動画配信）」について

1. 研修会概要

(1) 受講申込

本研修会の申込方法は、「WEB申込（DCプランナー専用サイトから申込み）」のみとなります。受講をご希望の方は、下記「3. 受講申込方法」をご参照のうえお申込みください。なお、資格更新料の支払いをもって、申込完了といたします。

(2) 研修方法

本研修会は、動画配信をご視聴いただく形式となります（動画配信サービス Vimeo にて配信します）。動画は、11月11日（水）から12月21日（月）までの期間、繰り返しいつでもご視聴いただけます。

なお、動画視聴のためのインターネット環境等は、受講者ご自身で整備していただきますようお願いいたします。

(3) 動画視聴用URL等の連絡方法

受講申込者には、動画視聴用URL等をメールにて、11月11日（水）にご連絡いたします。

(4) 動画の視聴・受講レポートの提出

本研修会の資料（受講レポート用紙を含む）については、指定のWEBページからご自身でダウンロードしていただく形となります。郵送でのご提供はいたしません。

動画の配信期間内に3つの講義すべてを視聴のうえ、12月21日（月）までに受講レポートをご提出くださいますようお願いいたします。

(5) 審査結果の連絡

受講レポートの審査結果は、メールにて2027年1月26日（火）にご連絡いたします。本研修会は、受講レポートの審査の合格をもって受講・修了となります。

※ご提出いただいた受講レポートの記述内容が一定水準に達しなかった場合は、追加レポートを再度提出していただきます（追加事務手数料1,320円（税込）を、別途申し受けます）。

※資格の有効期限終了日までにレポート審査に合格いただけない場合は、2027年4月1日以降、資格は失効となり、継続が出来なくなりますのでご注意ください。

2. スケジュール

(1) 受講申込み受付期間 ※WEB申込のみ。郵送申込はご利用になれません。	9月24日（木）～10月23日（金）
(2) 動画視聴用URL等の連絡	11月11日（水）
(3) 動画配信期間	11月11日（水）～12月21日（月）
(4) 受講レポート提出締切日	12月21日（月）必着
(5) 受講レポート審査の結果連絡	2027年1月26日（火）
(6) 更新手続きの完了および認定証（カード）の送付予定日	2027年3月23日（火）

3. 受講申込方法

DCプランナー専用サイトからお申込みください（[資料3－1](#)をご参照ください）。

DCプランナー専用サイト URL <https://dcplanner.cloud-cafe.biz>

※資格更新料（受講料を含む）のお支払い方法は、クレジットカードまたはコンビニ決済（いずれの場合も手数料無料）のいずれかとなります。お支払いの確認が取れた時点で、正式なお申込みとさせていただきます。

なお、郵送によるお申込みはお受けしておりませんのでご了承ください。

- ・研修会にお申込みいただいた方には、動画視聴用URL等をメールにてご連絡いたします。
- 11月11日（水）を過ぎてもメールが届かない場合は、下記の「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

4. 研修内容（予定）

- ◆講義Ⅰ「企業年金・個人年金の現状と今後の展望」（仮題）
厚生労働省年金局 企業年金・個人年金課長
- ◆講義Ⅱ「年金と退職一時金に係る税制の仕組み ～複数の退職金を受け取る場合の条件整理～」（仮題）
株式会社 わかもと年金プロダクション 代表取締役 若本 泰三 氏
- ◆講義Ⅲ「公的年金の現状と令和7年度年金制度改正について」（仮題）
厚生労働省年金局 年金課長

※ 研修内容については、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 講義Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの時間は、それぞれ約45分間となります。

※ 研修会の受講後に、受講レポートをご提出いただきます。

5. 更新手続きの完了

資格更新研修会を受講・修了（受講レポートを提出し、審査に合格）された方には、2027年3月23日（火）を目途に、新しい認定証（カード）を日本商工会議所より郵送いたします。

6. その他

- ・お申込み後のキャンセル・返金はできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・「資格更新研修会」の受講申込み後に「資格更新通信教育講座」の受講に更新方法を変更すること、およびその逆はできません。

【資格更新研修会に関するお問い合わせ先】

日本商工会議所 事業部 DCプランナー資格更新 係

お問い合わせフォーム： <https://forms.gle/Teov2pB8DKVFf5qTA>



【WEB申込】DCプランナー専用サイトからの更新手続きについて

DCプランナー専用サイト <https://dcplanner.cloud-cafe.biz>



はじめてDCプランナー専用サイトをお使いの方へ

DCプランナー専用サイトへの登録方法や、資格更新の流れなどについては、以下のマニュアルをご覧ください。

DCプランナー専用サイトマニュアル

本サイトの使用方法については、こちらのマニュアルをご参照ください。

「DCプランナー専用サイト」

本サイトは2024年9月にリニューアルしました。

これまで、本サイトにご登録いただいていた方におかれましても、以下の「DCプランナー専用サイトに登録されていない方はこちら」から改めてご登録くださいますようお願いいたします。

- 今年度（2026年度）資格更新対象者の方（資格の有効期限が2027年3月31日までの方）は、2026年9月以降に日本商工会議所から送付する更新手続きの案内文書をご確認のうえ、お手続きくださいますようお願いいたします
※ 現在は更新の受付を行っておりません。
- クレジットカードを利用した資格更新料のお支払いについて（2025年4月1日）
「DCプランナー専用サイト」では、クレジットカードの不正利用防止強化のため、2025年度から「EMV 3Dセキュア（以下、3Dセキュア）」を導入しております。
「3Dセキュア」とは、資格更新料のお支払い時にクレジットカード決済をご利用の際、クレジットカード情報に加え、ワンタイムパスワード等による本人認証を行い、第三者による不正利用を防止するサービスです。3Dセキュアを利用するには、ご利用のカード会社で事前に登録手続きが必要となります。
クレジットカードが3Dセキュア非対応の場合、別のクレジットカードをお試しいただくか、コンビニ決済をご利用くださいますようお願いいたします。
- DCプランナー専用サイトから送信するメールの送信元アドレスは info@kentei.ne.jp（送信専用アドレス）です。ドメイン指定受信を設定されている場合は変更をお願いします。
※ info@kentei.ne.jp は送信専用のメールアドレスです。このメールアドレス宛にご連絡いただきましても、内容の確認及びご返答はできませんので、ご了承ください。

本サイトの主な機能は以下のとおりです。

- DCプランナー資格の登録
- DCプランナー資格の更新
 - ・通信教育講座の受講申し込み
 - ・研修会の受講申し込み（1級のみ）
- 住所等の登録事項の変更申請

DCプランナー専用サイトに登録されていない方はこちら

ログイン

メールアドレスとパスワードを入力してください。

メールアドレス

パスワード

☐ ログインを記憶する

ログイン

パスワードを忘れましたか？
ユーザ確認のメールを受け取っていませんか？
ユーザの連絡解除方法のメールを受け取っていませんか？

登録したメールアドレスが不明な

パスワードを忘れた場合は、こちらからご確認ください。

同サイトを始めてご利用する方は、こちらからご登録をお願いします。

【郵送申込】「1級DCプランナー資格更新申請書」による更新手続きについて

WEB申込（DCプランナー専用サイトから申込み）をご利用になれない場合は、郵送申込をご利用ください。

なお、資格更新研修会（動画配信）の受講をご希望の方は、WEB申込をご利用ください。郵送申込はご利用いただけませんのでご注意ください。

1. 資格更新申請書（兼受講申込書）の記入

同封の「【郵送申込用】2026年度1級DCプランナー資格更新申請書（兼受講申込書）」（以下、更新申請書）に必要事項をご記入ください。

2. 資格更新料の支払い

- ・資格更新料（23,900円〔税込〕）を下記のゆうちょ銀行の口座にお振り込みください。
- ・振込手数料につきましては、各自でご負担ください。
- ・振込用紙は金融機関に備付けの用紙をご利用ください。
- ・ゆうちょ銀行からお振込みいただく場合は、「払込取扱票」のご依頼人・通信欄に、住所、氏名、連絡先電話番号、登録番号をご記入ください。
- ・「振替払込請求書兼受領書」または「ご利用明細票」を必ずお受取りください。

・インボイス番号 T5010005003975
 ・資格更新料 23,900円（うち消費税額2,172円、消費税率10%）
 ※本書面をもってインボイスの交付とさせていただきます。

【資格更新料振込先：ゆうちょ銀行利用の場合】

口座番号：00170-8-433606
 加入者名：日本商工会議所DCプランナー資格の更新

【資格更新料振込先：その他金融機関利用の場合】

銀行名：ゆうちょ銀行 金融機関コード：9900
 店番：019 店名（カナ）：〇一九店（ゼロイチキョウ店）
 預金種目：当座 口座番号：0433606
 カナ氏名：ニホンショウコウカイギシヨディーシープランナーシカクノコウシン

3. 更新申請書の送付

更新申請書と資格更新料の「振替払込請求書兼受領書」または「ご利用明細票」（いずれもコピー可）を、下記宛てにご送付ください。

○更新申請書送付先

〒105-0012
 東京都港区芝大門1丁目1-30 芝タワー
 日本商工会議所 事業部 DCプランナー資格更新 係

《ご留意事項》

- ・更新申請書の送付用封筒は各自でご用意ください。
- ・資格更新料をお振込みいただいただけではお申込みにはなりませんのでご注意ください。
- ・資格更新料をお振込みいただいた際の、「振替払込請求書兼受領書」または「ご利用明細票」（いずれもコピー可）を添付した更新申請書が日本商工会議所に到着した時点で、申請手続きが完了となります。

【DCプランナー資格更新申請書 送付先】
〒105-0012
東京都港区芝大門1丁目1-30 芝タワー
日本商工会議所 事業部 DCプランナー資格更新 係

《郵送申込用》2026年度 1級DCプランナー資格更新申請書(兼受講申込書)

◎のついた項目は、必須項目です。記入漏れのないようにご記入ください。

◎記入日 2026 年 月 日

資格名		◎登録番号(認定証に記載の番号)										◎資格更新方法		
1級DCプランナー		- 01 -										☒ 通信教育講座を受講 ※研修会の受講をご希望の方は、WEB申込をご利用ください。		
◎フリガナ												◎性別	1: 男 2: 女	
◎氏 名		(姓)					(名)					◎連絡先	1: 自宅 2: 勤務先	
◎生年月日 西暦						年					月		日	※上記で選択した連絡先宛てに、通信教育講座の教材等を送付します。
自 宅	◎住所 建物名・部屋番号 まで正確にご記入 ください。	〒□□□-□□□□□□ 都 道 府 県												
		(マンション・アパート名・部屋番号)												
モ	◎電話番号	()												
	メールアドレス													
勤 務 先	勤務先名													
	所属部署名											※勤務先の所属部署名(漢字等)は最大で16文字まで記入できます。この文字数を超える場合は、所属部署名がわかる短縮名称や略称等を記入してください。		
	所在地	〒□□□-□□□□□□ 都 道 府 県										(建物名)		
	電話番号	()												
	メールアドレス													
◎日中連絡可能な 電話番号		()												
◎更新料払込日		2026 年 月 日												
業種 ※該当する業種に○ 印を付けてください。		31: 銀行・信託銀行 32: 中小企業金融 33: 証券会社 34: 生命保険会社 35: 損害保険会社 40: 鉱業 50: 建設業 60: 製造業 70: 運輸・通信業 80: 不動産業 90: サービス業 100: 公務員 200: 学生 300: その他												
職種 ※該当する職種に○ 印を付けてください。		10: 会長、社長(自営業者含む) 20: 役員 30: 管理職(部長・次長・課長クラス) 41: 一般社員(事務職) 42: 一般社員(営業職) 43: 一般社員(技術職) 50: 教員 60: 専門職(コンサルタント等) 70: 派遣社員 81: 大学院生 82: 大学生 83: 短大生 84: 専門各種学校生 85: 高校生 90: 主婦 100: その他												

※ 本申請書の裏面に、更新料お支払いの際の「振替払込請求書兼受領書」または「ご利用明細書」を必ず添付してください(コピー可)。

※ 本申請書に記載していただいた個人情報につきましては、通信教育講座の受講に関する連絡、資格更新に関する連絡、各種情報の提供を行うことを目的に使用します。この情報は、日本商工会議所独自のデータベースに登録し、管理いたします。