

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）資格更新のご案内について

平素より DC プランナー資格制度につきましては、ご理解・ご活用を賜り、誠にありがとうございます。

同制度は、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（2022 年 3 月 31 日）が資格の有効期限の満了にあたりますので、引き続き、DC プランナーとして登録をご希望の場合は、企業年金制度の現状や退職給付制度のケーススタディを学ぶ、「資格更新通信教育講座」または「資格更新研修会」を受講・修了のうえ、資格更新の手続きをお取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、「資格更新研修会」については、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、これまでのような集合研修ではなく、「オンライン研修」の形で開催いたします。前回までの更新の際に、開催地の都合で「資格更新研修会」が難しかった方におかれましても、この機会に、研修会の参加をあわせてご検討ください。

また、当所では DC プランナーの皆様への情報提供および、資格更新の利便性向上を図るため「DC プランナー専用サイト」を開設し、同サイト上から資格更新申請や住所変更等の各種手続きを行えるようにしております。同サイトにご登録いただくとともに、今後、資格更新手続き、住所等登録内容の変更手続きにおいては、同サイトをご利用くださいますようお願い申し上げます（詳細は「[資料 4](#)」DC プランナー専用サイトによる受講申込み方法について）をご参照ください。

記

[資料 1. 1 級 DC プランナー（企業年金総合プランナー）資格の更新手続きについて](#)

[資料 2. 1 級 DC プランナー資格更新研修会（オンライン研修会）について](#)

[資料 3. 1 級 DC プランナー資格更新通信教育講座について](#)

[資料 4. DC プランナー専用サイトによる受講申込み方法について](#)

[資料 5. 郵送による資格更新研修会・資格更新通信教育講座の受講申込み方法について](#)

以 上

《問合せ先》

〒105-0012

東京都港区芝大門 1 丁目 1-30 芝 NBF タワー

日本商工会議所 事業部 DC プランナー資格更新係

TEL：03-6402-6154（平日 10:30～16:30）

FAX：03-6402-6150

E-Mail：kentei@jcci.or.jp

1 級 D C プランナー（企業年金総合プランナー）資格の更新手続きについて

1. 資格の更新について

資格の有効期限の満了までに資格更新の要件を満たしたうえで更新申請の手続きを完了していただくことにより、資格有効期限が2年度更新されます。

- ① 1 級資格更新者は、引き続き資格名「1 級 D C プランナー（企業年金総合プランナー）」を名刺等に印刷することができます。
- ② 資格更新者には、新たに「認定証（カード）」を発行します。
- ③ 新たな資格の有効期間は、2023 年度末（2024 年 3 月 31 日）までとなります。

2. 研修会・通信教育講座の受講申込みおよび資格登録の更新申請手続き方法について

- ① D C プランナー専用サイト（ <https://dcplanner.cloud-cafe.biz> ）からお申込みください（ [資料 4](#) ご参照 ）。

受講料・更新料のお支払い方法は、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 D C プランナー専用サイトからお申込みいただけない場合は、郵送申込みにてお手続きください（ [資料 5](#) ご参照 ）。

受講料・更新料のお支払い方法は、振込（振込手数料は各自ご負担ください）となります。書面（受講申込書、更新申請書）の到着をもって、正式なお申込みとさせていただきます。

3. 研修会・通信教育講座の受講料および資格登録更新料

受講料（研修会・通信教育講座いずれかを選択）	11,000 円（税込）
資格登録更新料	11,000 円（税込）

4. 資格登録の更新手続きの流れ

【通信教育講座を受講する場合】 ※詳細は 資料 3 をご覧ください。	【研修会を受講する場合】 ※詳細は 資料 2 をご覧ください。
① 「1 級 D C プランナー資格更新通信教育講座」（11,000 円<税込>）にお申込みください。 申込み締切日：11 月 30 日（火） ※お申込みいただきました日付で、受講開講時期を決定いたします。	① 「1 級 D C プランナー資格更新研修会（オンライン研修）」（11,000 円<税込>）にお申込みください。 申込み締切日：10 月 8 日（金）
↓（申込み確認後、教材等を梱さんざいからゆうメールにて送付いたします。）	↓（申込み確認後、受講用 URL 等をメールにてご案内いたします。）

②同講座を受講のうえ、所定の期日までに、確認テストをご提出いただきます。
※確認テストは、教材に同封する封筒にてご提出いただきます。



(確認テストの添削（採点）結果を、郵便にて送付いたします。合格基準を満たした場合は、おって「通信教育講座修了証書」および「資格登録更新申請手続きのご案内」を送付いたします。)

②同研修会をオンラインにて受講のうえ、11月12日（金）までにレポートをご提出いただきます。
※レポートは、所定の様式にてご提出いただきます。



(受講レポートの審査結果を、メールにて通知いたします。合格基準を満たした場合は「研修会修了証」および「資格登録更新申請手続きのご案内」をメールにて送付いたします。)

③「通信教育講座修了証書」または「研修会修了証」を受領後、資格更新の申請手続きを行ってください。

※「通信教育講座」または「研修会」を修了せずにお手続きいただきましても、受付できませんのでご注意ください。

※資格更新の申請手続きには、受講料とは別に、資格登録更新料 **11,000 円（税込）** が必要となります。

詳しくは、修了証書送付の際にご案内します。

申請最終期限：2022 年 3 月 31 日（木）

※郵送の場合は日本商工会議所必着



④資格の登録更新を行い、新しい認定証を送付いたします。

更新手続きの完了・認定証の送付 **2022 年 3 月～5 月中旬**

5. ご留意事項

- ①受講申込み・登録更新申請後に取消しのご連絡をいただきましても、一旦納入された受講料・更新料の返金はいたしませんのでご注意ください。
- ②「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」受講へ変更すること、およびその逆は、承れませんのでご了承ください。
- ③資格登録更新申請の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、2022 年 4 月 1 日から名刺や履歴書等に「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。ただし、合格の事実は存在しますので、「1級DCプランナー（企業年金総合プランナー）認定試験合格」と記載していただくことはできます。
- ④資格登録更新申請の手続きを行わずに資格を失効した方が、再度1級DCプランナー（企業年金総合プランナー）の資格を登録するには、改めて1級試験を受験し、合格することが必要となります。
- ⑤海外赴任や病気等による長期療養などのやむを得ない事情により、更新手続きができない場合には、日本商工会議所事業部までご相談ください。

以 上

1 級 D C プランナー 資格更新研修会（オンライン研修会）について

下記をご参照のうえ、受講に必要な環境をご確認のうえお申込みください。

1. 受講概要

- ①本研修会は、オンライン研修になります（動画配信サービス Vimeo にて配信します）。ライブ配信した動画は、11 月 9 日（火）までの 1 カ月間、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、受講者自身で整備していただきますようお願いいたします。
- ②受講申込者には、受講用 URL 等をメールにてご案内いたします。
- ③本研修の資料、受講レポート用紙については、ご自身で指定 WEB ページから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ので、予めご了承ください。
- ④期間内に 3 つの講義すべてを受講のうえ、11 月 12 日（金）までに受講レポートをご提出いただきます。
- ⑤研修会受講者の資格更新要件である修了認定は、「受講レポートの合格」となります。受講レポートの審査結果は、メールにて通知いたします。資格更新を希望する場合には、レポート審査に合格の後、引き続き、資格の更新手続きをお取りくださいますようお願いいたします。

2. 日時

ライブ配信 2021 年 10 月 9 日（土）13:00～16:15

録画配信 2021 年 10 月 13 日（水）0:01～11 月 9 日（火）23:59

3. 受講料

11,000 円（税込）

※ 受講申込み後に取消しのご連絡をいただきましても、一旦納入された受講料の返金はいたしませんので、ご注意ください。

4. 定員

定員はございません。

申込み受付期間内にお申し込みいただいた方は、全員ご受講いただけます。

5. 受講スケジュール

(1) 申込み受付期間 ※	9 月 13 日（月）～10 月 8 日（金）
(2) ライブ配信日	10 月 9 日（土）
録画配信期間	10 月 13 日（水）～11 月 9 日（火）
(3) 受講レポート提出締切日	11 月 12 日（金）

(4) レポート審査の結果通知 および 修了証、資格登録申請 案内の送付日	11月26日（金）
(5) 資格の更新申請期限	2022年1月24日 （金） （月）
(6) 更新手続きの完了および 認定証の送付日	2022年3月1日（火）

※ 申込みはインターネット申込みの場合は10月8日（金）12:00 まで、郵送申込みの場合は受講申込書の10月8日（金）当所到着分までを受付けます。

6. 受講申込み方法

下記（１）インターネット申込み、または（２）郵送のいずれかの方法でお申込みください。お申込みいただいた方には、受講用 URL 等をメールにてご案内いたします。受講３日前になっても確認ができない場合には、項目８に記載の日本商工会議所事業部までお問合せください。

（１）インターネット申込み

DCプランナー専用サイト（<https://dcplanner.cloud-cafe.biz>）からお申込みください（[資料4](#)ご参照）。

受講料のお支払い方法は、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）郵送申込み

DCプランナー専用サイトからお申込みいただけない場合は、郵送にてお申込みください（[資料5](#)ご参照）。

受講料のお支払い方法は、振込（振込手数料は各自ご負担ください）となります。受講申込書の到着をもって、正式なお申込みとさせていただきます。

7. 研修内容（予定）

13:00～13:15	事務連絡
13:15～14:00	講義Ⅰ「企業年金等の現状と課題について（仮題）」 厚生労働省年金局 企業年金・個人年金課
14:00～14:15	休憩
14:15～15:00	講義Ⅱ「金融機関から見た確定拠出年金（DC）の動向（仮題）」 第一生命保険株式会社
15:00～15:15	休憩
15:15～16:00	講義Ⅲ「厚生年金・国民年金 最近の制度改正を中心に（仮題）」 厚生労働省年金局 年金課
16:00～16:15	事務連絡

※ 研修内容については、変更することがありますので、予めご了承ください。

- ※ 研修会の受講後に、レポートをご提出いただきます。記述内容が一定水準に達しなかった場合には、追加レポートを提出していただきます（追加事務手数料 1,100 円〈税込〉が別途かかります）。
- ※ レポート審査で合格された方には、結果の通知とともに更新要件を満たした証としての「研修会修了証」と「資格登録更新の案内文書」を送付いたしますので、DCプランナー専用サイト上または郵送にて資格更新の申請手続きを行ってください（お手続き方法については、案内文書をご参照ください）。
- ※ 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）しても、今年度内に資格登録更新申請の手続きを行わなかった場合は、2022 年 4 月 1 日以降、資格は失効となりますので十分ご注意ください。

8. 資格の更新制度ならびに更新研修会に関する問合せ先

日本商工会議所 事業部 DCプランナー資格更新係
TEL：03-6402-6154（平日 10:30～16:30）
FAX：03-6402-6150
E-Mail：kentei@jcci.or.jp

1 級 D C プランナー 資格更新 通信教育講座 について

下記をご確認のうえ、受講をお申込みください。

1. 受講概要

- ①本通信教育講座は、教材をもとに学習していただく形式になります。受講期間内にご自身のペースでお進めください。
- ②受講申込者には、教材等をゆうメールにて送付いたします。
- ③期間内に教材をもとに学習のうえ、期日までに確認テストをご提出いただきます。
- ④通信教育講座受講者の資格更新要件である修了認定は、確認テストの合格となります。確認テストの採点結果は、郵便にて送付いたします。資格更新を希望する場合には、確認テストに合格の後、引き続き、資格の更新手続きをお取りくださいますようお願いいたします。

2. 受講スケジュール

申込受付期間	9月13日(月)～11月30日(火)		
	9月30日(木) 受付分まで	10月31日(日) 受付分まで	11月30日(火) 受付分まで
(1)開講月	10月	11月	12月
(2)教材送付日	10月29日(金)	11月26日(金)	12月21日(火)
(3)確認テスト 提出締切日 (当日消印有効)	11月30日(火)	12月27日(月)	2022年1月21日(金)
(4)添削(採点)済の 確認テストの送付日	2022年1月17日(月)	2022年2月9日(水)	2022年3月10日(木)
(5)修了証書および 資格登録更新申請 案内の送付日	2022年1月18日(火)	2022年2月10日(木)	2022年3月11日(金)
(6)資格の更新申請期限	2022年2月18日(金)	2022年3月18日(金)	2022年3月31日(木)
(7)更新手続きの完了 認定証の送付	2022年3月25日(金)	2022年4月22日(金)	2022年5月11日(水)

※ お申込みいただきました日付で、受講開講時期を決定いたします。

3. 受講料

11,000 円 (税込)

※ 受講申込み後に取消しのご連絡をいただきましても、一旦納入された受講料の返金はいたしませんので、ご注意ください。

4. 受講申込み方法

下記（１）インターネット申込み、または（２）郵送のいずれかの方法でお申込みください。

上記スケジュール表に記載されている「(2)教材送付日」から順次、通信教育講座の教材をご指定の送付先（自宅または勤務先）にお届けいたします。

（１）インターネット申込み

DCプランナー専用サイト（ <https://dcplanner.cloud-cafe.biz> ）からお申込みください（ [資料4](#) ご参照 ）。

受講料のお支払い方法は、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）郵送申込み

DCプランナー専用サイトからお申込みいただけない場合は、郵送にてお申込みください（ [資料5](#) ご参照 ）。

受講料のお支払い方法は、振込（振込手数料は各自ご負担ください）となります。

※ 受講申込書の到着をもって、正式なお申込みとさせていただきます。

5. 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（1,100 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審査結果によっては、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、予めご了承ください。

※ 通信教育講座の受講後に、確認テストをご提出いただきます。

※ 確認テストが合格基準を満たした方には更新要件を満たした証としての「通信教育講座修了証書」と「資格登録更新の案内文書」を送付いたしますので、DCプランナー専用サイト上または郵送にて資格更新の申請手続きを行ってください（お手続き方法については、案内文書をご参照ください）。

※ 資格更新通信講座を受講修了（確認テストを提出し、審査に合格）しても、今年度内に資格登録更新の申請手続きを行わなかった場合は、2022 年 4 月 1 日以降、資格は失効となりますのでご注意ください。

6. 資格の更新制度ならびに通信教育講座受講申込みに関する問合せ先

日本商工会議所 事業部 DCプランナー資格更新係

TEL：03-6402-6154（平日 10:30～16:30）

FAX：03-6402-6150

E-Mail：kentei@jcci.or.jp

DCプランナー専用サイトによる受講申し込み方法について

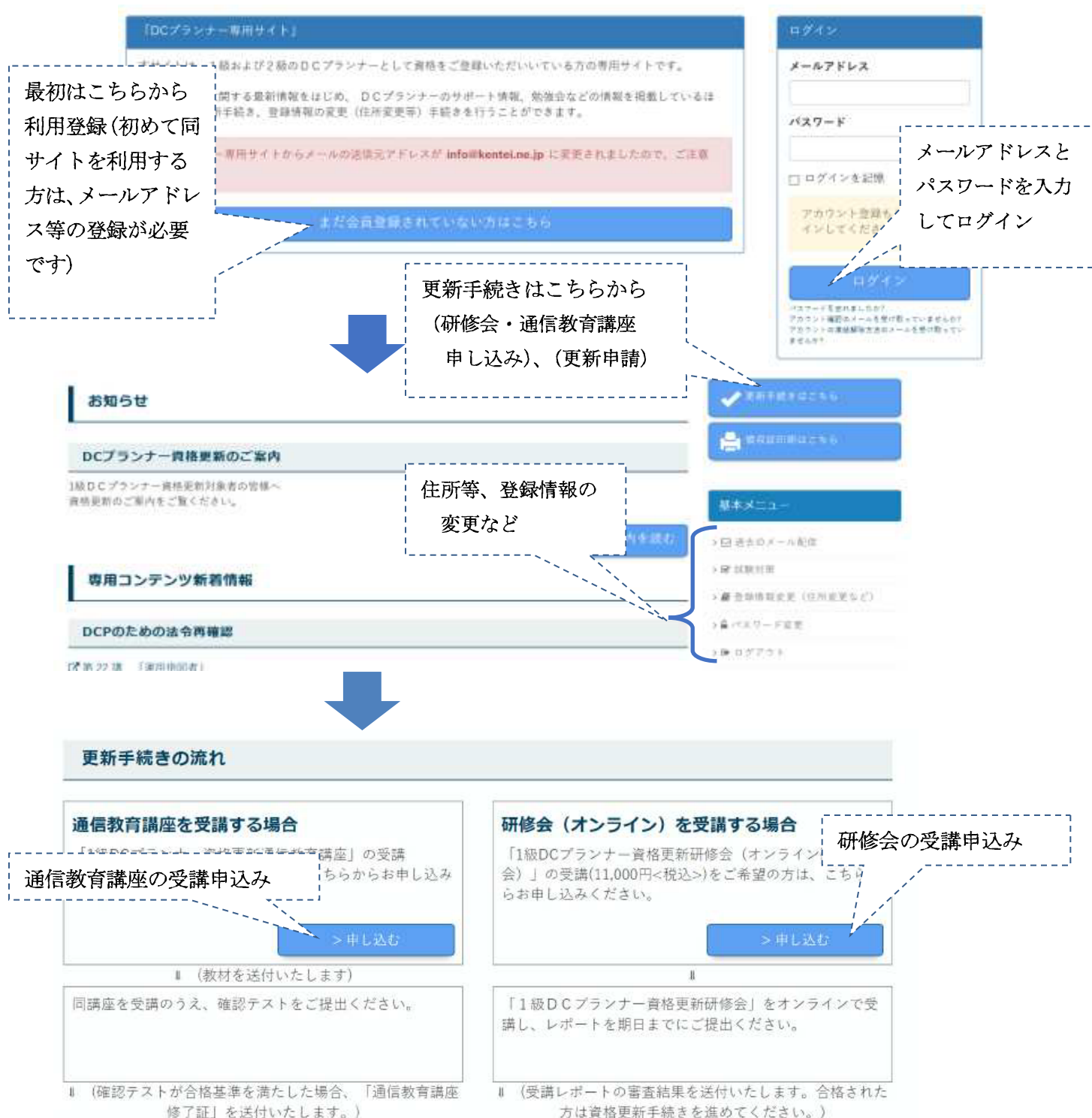


DCプランナー専用サイト <https://dcplanner.cloud-cafe.biz>

※「DCプランナー専用サイト」へは、商工会議所の検定ホームページ

(<https://www.kentei.ne.jp/planner>) からアクセスいただけます。

※ 同サイトのご利用にあたっては、初めにメールアドレス等をご登録いただく「アカウント登録」が必要です。



郵送による資格更新研修会・資格更新通信教育講座の 受講申込み方法について

DCプランナー専用サイトからお申込みいただけない場合には、郵送による受講申込みを承ります。下記のお手続き方法をご確認ください。

手順 1. 本資料 5 3 ページ目の「2021 年度 1 級 DC プランナー 資格更新（研修会・通信教育講座）受講申込書〈郵送申込用〉」（以下、受講申込書）に必要事項をご記入ください。

手順 2. 受講料を下記にお振込みください。

受講料は資料 1 のとおり、11,000 円（税込）となります。

【受講料振込先：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

【受講料振込先：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（ゼロイチキユウ店）

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

- ・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、郵便振替用紙の通信欄に、住所、氏名、連絡先電話番号、登録番号をご記入ください。
- ・振込金受取書またはご利用明細票をお受取りください（手順 3 で必要となります）。

手順 3. 受講申込書と、受講料の振込金受取書またはご利用明細票（コピー可）を、下記にご送付ください。

	【通信教育講座を受講する場合】	【研修会を受講する場合】
受講申込書送付先	〒160-8520 東京都新宿区南元町 19 株式会社きんざい内 「DC プランナー 資格更新通信 教育事務センター」宛	〒105-0012 東京都港区芝大門 1 丁目 1-30 芝 NBF タワー 地下 1 階 日本商工会議所 事業部 「DC プランナー資格更新研修会係」宛
（留意事項）	①受講種別欄「□通信教育講座」にレ点を付けてください。 ②教材等をお送りしますので、希望する送付先にレ点を付けて、必要事項をご記入ください	①受講種別欄「□研修会」にレ点を付けてください。 ②受講案内等をお送りしますので、受講申込書には必ず連絡可能な「メールアドレス」をご記入ください。

- ・受講申込書の送付用封筒は各自でご用意ください。
- ・受講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。受講料の振込金受取書またはご利用明細票（コピー可）を添付した受講申込書が到着した時点で、受講申込み完了となります。

以 上

※本申込書に記載していただいた個人情報につきましては、「資格更新研修会」および「資格更新通信教育講座」の受講に関する連絡、資格更新に関する連絡、各種情報の提供等を行うことを目的に使用します。

2021年度1級DCプランナー資格更新(研修会・通信教育講座)受講申込書<郵送申込用>

申込書記入日 2021 年 月 日

フリガナ			
氏 名	(姓)	(名)	
登 録 番 号	— — — — — — — — 0 1 — — — — — —		
受講料お振込日	2 0 2 1 年 月 日		
メールアドレス	※ブロック体ではっきりと記入してください。特に イヌ 1 と エス 1、 ゼロ 0 と オー 0 / オー 0 等わかりやすくご記入ください。		
日中連絡のとれる電話番号			
受 講 種 別 ↓いずれかにレ点を↓付してください。			
☐ 研修会		→ 上記記載のメールアドレスへご連絡します	
☐ 通信教育講座 ※教材の送付先として希望する方に「レ点」を付して、必要事項をご記入ください。	☐ 自宅	住 所	〒
		電話番号	
	☐ 勤務先	会 社 名	
		所属部署名	
		所 在 地	〒
		電話番号	

※受講申込受付期間にご留意のうえ、お申込みください。

<振込金受取書またはご利用明細書貼付欄（裏面への添付可）>

※コピー可

※ネットバンキングの場合は、画面のコピーを添付してください

※本受講申込書は返却いたしません。予めご了承ください。