

2 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

2 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」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。

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 3](#) 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. 2 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. 2 級 DC プランナー資格更新通信教育講座について](#)

[資料 3. 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 4. 郵送による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

2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

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 2級資格更新者は、引き続き資格名「2級DC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. 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 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3](#)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 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、郵送申込みにてお手続きください（[資料4](#)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. 通信教育講座の受講料および資格登録更新料

| | |
|---------|-------------|
| 受講料 | 7,120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

通信教育講座の受講

- ① 「2級DCプランナー資格更新通信教育講座」（7,120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。

（申込み確認後、教材等を（株）きんざいからゆうメールにて送付いたします。）

- 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。）

③「通信教育講座修了証書」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。

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 申請期限 (郵送申込の場合は 当所必着) | (10月講座受講者) 2022年 2月18日(金) | (11月講座受講者) 2022年 3月18日(金) | (12月講座受講者) 2022年 3月31日(木) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|



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 | (10月講座受講者) 2022年 3月25日(金) | (11月講座受講者) 2022年 4月22日(金) | (12月講座受講者) 2022年 5月11日(水) |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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資格登録更新申請の手続きを行わなかった場合は、2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「2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、「2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。また、1級試験の受験資格は失われません。
- ③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2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2級試験を受験し、合格することが必要となります。
- ④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

2級DC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期間内に教材にそって学習のうえ、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。確認テストに合格された方は、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)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。
- ・2021年9月6日から、CBT方式によるDCプランナー認定試験が開始しております。1級試験の合格者は、1級DCプランナー資格の新規登録手続きをお取りいただくことができます。その場合、1級DCプランナー資格は、2級DCプランナー資格を包含するため、1級資格登録以降は2級の資格更新は不要となります。なお、1級DCプランナー資格登録申請時に、2級DCプランナーの資格が有効期限内の場合には、資格登録料の割引がございます。

(これまで1級DCプランナー認定試験(1月施行)の受験者向けに特別に設けていた、年度を跨いだ資格更新申請手続きは、試験の随時施行化に伴い廃止いたしました。)

3. 受講料

7,120 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3](#)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4](#)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 | <ul style="list-style-type: none">■企業年金制度の現状と改革<ul style="list-style-type: none">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<ul style="list-style-type: none">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〕確認テスト | <p>1回：添削指導付</p> <ul style="list-style-type: none">①合格基準 100点満点で60点以上②出題形式 正誤問題20問、三択一式10問 <ul style="list-style-type: none">・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59点以下の方）には、追加でレポート（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。

「DCプランナー専用サイト」

最初はここから
利用登録（初めて
同サイトを利用す
る方は、メールア
ドレス等の登録が
必要です）

※よび2級のDCプランナーとして資格をご登録いただいている方の専用サイトです。
最新の更新情報をはじめ、DCプランナーのサポート情報、勉強会などの情報を掲載しているほ
び、登録情報の変更（住所変更等）手続きを行うことができます。

専用サイトからメールの送信元アドレスが info@kentei.ne.jp に変更されましたので、ご注
意ください。

まだ会員登録されていない方はこちら

ログイン

メールアドレス

パスワード

ログインを記憶

アカウント登録/ログインしてください

ログイン

メールアドレスと
パスワードを入力
してログイン

更新手続きはこちらから
(通信教育講座申し込み)
(更新申請)

ログインしました。

お知らせ

DCプランナー資格更新のご案内

2級DCプランナー資格更新対象者の皆様へ
資格更新のご案内をご覧ください。

基本メニュー

- > 過去のメール配信
- > 試験対策
- > 登録情報変更（住所変更など）
- > パスワード変更
- > ログアウト

住所等、登録情報
の変更など

専用コンテンツ新着情報

更新手続きの流れ

通信教育講座を受講する場合

「2級DCプランナー資格更新通信教育講座」の受講
(7,120円<税込>)をご希望の方は、こちらからお申し込み
ください。

第1次募集 > 申し込み

※（教材を送付いたします）

同講座を受講のうえ、確認テストをご提出ください。

※（確認テストが合格基準を満たした場合、「通信教育講座
修了証」を送付いたします。）

通信教育講座の受講申し込み

郵送による資格更新通信教育講座の受講申し込み方法について

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. 次ページの「2021年度2級DCプランナー資格更新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。

- ・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。

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、7,120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

- ・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。

○「2級DCプランナー資格更新通信教育講座受講申込書」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

- ・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。

※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2級DCプランナー資格更新通信教育講座 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 2 - _ _ _ _ _ | | |
| 受講料お振込日 | 2021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1とl、0とo / o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 | | | |
| 教材送付先 ※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。 | <input type="checkbox"/> 自宅 | 住所 | 〒 |
| | <input type="checkbox"/> 勤務先 | 電話番号 | |
| | | 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。