

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（2023 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、「資格更新研修会」または「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。

なお、「資格更新研修会」については、2020 年度より新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会場に集まっていただく研修ではなく、「オンライン」の形での研修を開催しております。開催地の都合でこれまで「資格更新研修会」への参加が難しかった方におかれましても、この機会に、研修会への参加もご検討ください。

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、こうした手続きについては、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（オンライン配信）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 事業部内 商工会議所年金教育センター

TEL：03-6402-6154（平日 9:30~17:30）

FAX：03-6402-6150

E-Mail：nenkin@jcci.or.jp

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

1. 資格の更新について

2023年3月31日の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、2024年度末(2025年3月31日)までとなります。

2. 研修会(オンライン配信)・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。なお、研修会にご参加いただく場合は、お申込方法は本サイトからのみとなりますのでご注意ください。

- (2) DCプランナー専用サイトからお申込みいただけない(研修会参加以外の)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(オンライン配信)・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(オンライン配信)・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

【研修会(オンライン配信)を受講する場合】 ※詳細は資料2をご覧ください。	【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。
①「1級DCプランナー資格更新研修会(オンライン配信)」(11,000円<税込>)にお申込みください。 申込み締切日：9月26日(月) ※配信期間は、10月13日(木)～11月14日(月)までの1カ月間	①「1級DC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(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。
 10月11日(火)頃までに、受講用URL等をメールにてご案内いたします。	 申込み確認後、教材等を梱きんざいから「ゆうメール」にて送付いたします。

②同研修会をオンラインにて受講のうえ、11月21日(月)までにレポートをご提出いただきます。

※レポートは、ダウンロードいただいた所定の用紙に作成後、指定のページにアップロードいただきます。



受講レポートの審査結果を、12月5日(月)頃までに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。

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。

③「研修会修了証」または「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。

※「研修会」または「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。

申請最終期限：2023年3月31日(金) ※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 2023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、2023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 DC プランナー 資格更新研修会（オンライン配信） について

下記をご参照のうえ、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）。動画は、10月13日（木）から11月14日（月）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10月11日（火）頃までにご案内いたします。
- 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21日（月）までに受講レポートをご提出ください。
- 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. 動画配信期間

2022年10月13日（木）0:01～11月14日（月）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 ※DCプランナー専用サイトのみ	9月1日（木）～9月26日（月）
(2) 動画配信期間	10月13日（木）～11月14日（月）
(3) 受講レポート提出締切日 ※レポートは、ダウンロードした所定の用紙に作成後、指定のページにアップロードいただきます	11月21日（月）必着

(4) レポート審査の結果通知 および、修了証・資格登録 申請案内の送付予定日	12月5日（月）
(5) 資格の更新申請期限	2023年1月23日（月）
(6) 更新手続きの完了および 認定証の送付予定日	2023年3月24日（金）

6. 受講申込み方法

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）。

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。

※ 申し訳ございませんが、郵送でのお申込みは受け付けておりません。

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。10月12日（水）になってもメールの確認ができない場合には、以下「8.」に記載の商工会議所年金教育センターまでお問合せください。

7. 研修内容

- ◆ 講義Ⅰ「企業年金・個人年金の現状と課題」（仮題）
厚生労働省年金局 企業年金・個人年金課
- ◆ 講義Ⅱ「資産形成期と資産取崩期の運用の考え方」（仮題）
株式会社ウェルスペント 代表取締役 横田健一 氏
- ◆ 講義Ⅲ「公的年金の役割と『給付と負担』の将来」（仮題）
厚生労働省年金局 数理課

※ 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。

※ 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、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、2023年4月1日以降、資格は失効となりますので十分にご注意ください。

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 事業部内 商工会議所年金教育センター

TEL : 03-6402-6154 (平日 9:30~17:30)

FAX : 03-6402-6150

E-Mail : nenkin@jcci.or.jp

1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。お申込みいただいた開講月（受講月）のスケジュール（「2. 受講スケジュール」参照）に沿って、ご自身のペースでお進めください。
- ②本通信教育講座は、インターネット申込みの場合は「受講料の支払い」、郵送申込みの場合は「受講申込書の（株）きんざいへの到着」をもって、受付（＝受付日）といたします（詳細は、「4. 受講申込み方法」参照）。
- ③受講者には、教材等を「ゆうメール」にて送付いたします。
- ④教材をもとに学習のうえ、受講月の提出締切日までに確認テストをご提出ください。
なお、確認テストの採点結果は、郵便にて送付いたします。
- ⑤通信教育講座受講者の資格更新要件である修了認定は、確認テストの合格が条件となります。資格更新を希望する場合には、確認テスト合格の後、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。
なお、確認テストで合格点に達しなかった場合には、追加レポートをご提出いただきます（詳細は、「5. 講座内容／〔3〕確認テスト」をご参照）。

2. 受講スケジュール

申込受付期間	9月12日(月)～11月30日(水) ※受講月は、受付日で決まりますので、ご注意ください		
	9月12日(月)～ 9月30日(金) 受付分まで	10月1日(土)～ 10月31日(月) 受付分まで	11月1日(火)～ 11月30日(水) 受付分まで
(1)開講月(受講月)	11月	12月	1月
(2)教材到着予定日	11月1日(火)	12月1日(木)	2023年1月5日(木)
(3)確認テスト 提出締切日 (当日消印有効)	12月1日(木)	2023年1月5日(木)	2023年2月1日(水)
(4)確認テストの採点 (添削)結果送付日	2023年1月17日(火)	2023年2月13日(月)	2023年3月10日(金)
(5)修了証書および 資格登録更新申請 案内の送付日	2023年1月18日(水)	2023年2月14日(火)	2023年3月13日(月)
(6)資格の更新申請期限	2023年2月17日(金)	2023年3月17日(金)	2023年3月31日(金)
(7)更新手続きの完了 認定証の送付	2023年3月24日(金)	2023年4月21日(金)	2023年5月10日(水)

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）郵送申込み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) 教材到着予定日」までに、通信教育講座の教材を順次、ご指定の送付先（自宅または勤務先）に、ゆうメールにてお届けいたします。なお、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。

(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、本通信講座の受付（＝受付日）とさせていただきますのでご承知おきください（例：開講月（受講月）が11月希望の場合は、9月30日までにお手続きください）。

(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、本通信講座の受付（＝受付日）とさせていただきますのでご承知おきください（例：開講月（受講月）が11月希望の場合は、**（株）きんざい**に9月30日必着となります）。

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〕 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、三択択一式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、2023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 事業部内 商工会議所年金教育センター
 TEL：03-6402-6154 (平日9:30~17:30)
 FAX：03-6402-6150
 E-Mail：nenkin@jcci.or.jp

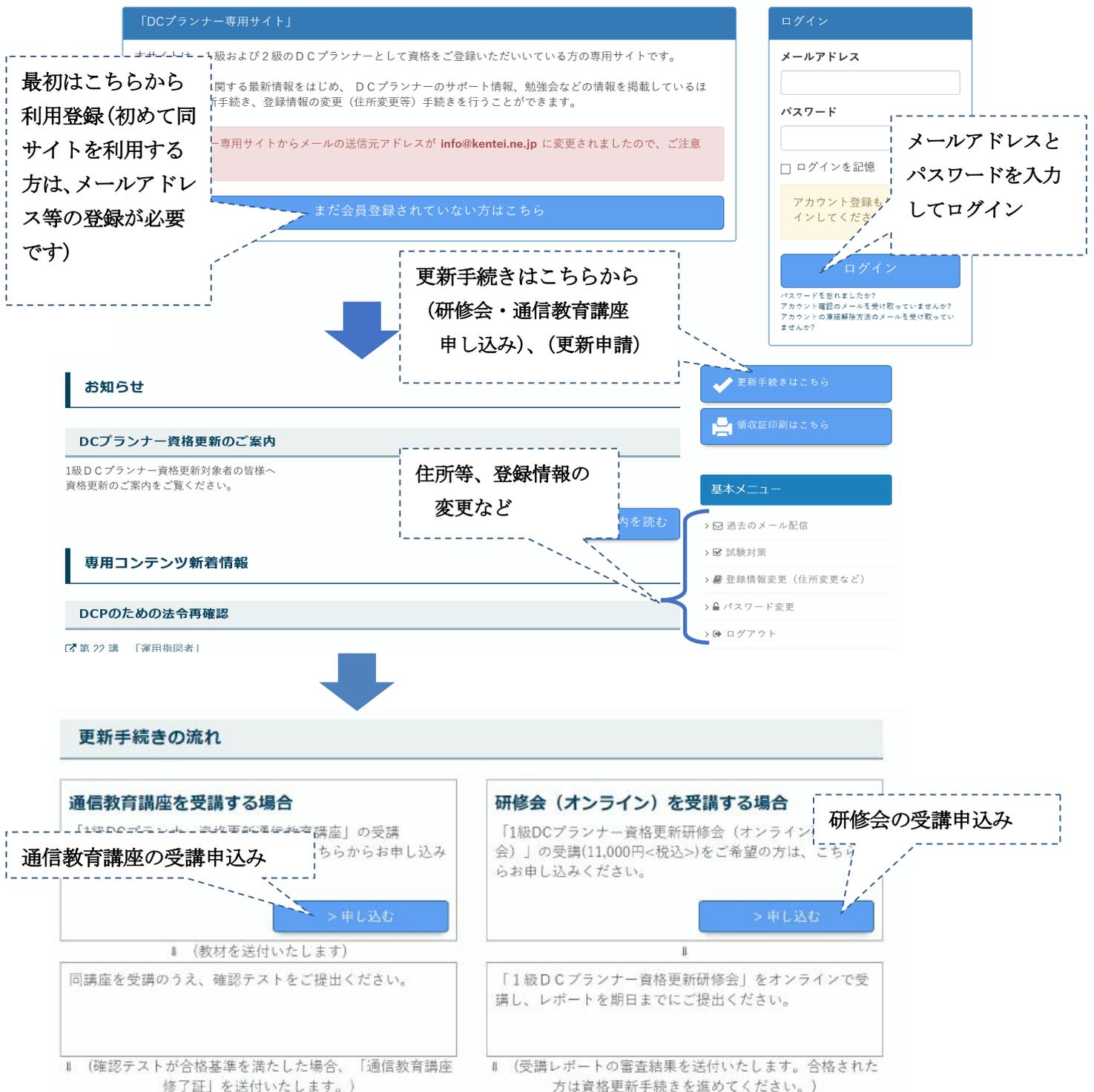
DCプランナー専用サイトによる受講申し込み方法について

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通信教育講座の受講申し込み方法について

資格更新通信講座の受講申し込みについては、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、郵送による受講申し込みも承ります。下記のお手続き方法をご確認ください。

なお、資格更新研修会については、郵送での受講申し込みを受け付けておりませんので、研修会にご参加の方は、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）。郵送でお申込みがあった場合は、通信教育講座へのお申込みとなります。

手順1. 次ページの「2022年度1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。

手順2. 受講料を下記にお振込みください。[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。

○「1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

【ご留意事項】

- ・教材等をお送りしますので、送付先として希望する方にレ点を付けて、必要事項をご記入ください。
- ・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、受講申し込み完了となります。

