

「年金相談スキルアップ講座」

～年金相談実務にすぐに役立つ知識(これだけ知っていれば年金相談は怖くない)～

年金相談を受ける際に「こんな場合はどうしたらよいのか」と判断を迷うことも多いかと思えます。このような場合にも、自信を持って年金相談に対応できる社会保険労務士を目指し、この講座を開催いたします。また、年金に関する知識があっても、それを適切にアウトプットできなければ、お客様が満足する年金相談とはなりません。そのため、毎回**ロールプレイング**を取り入れ、知識のアウトプットができるトレーニングをする全員参加型の講座です。さらに、毎回「**今月の年金トピックス**」とし、最新情報やその時期に年金相談で多い事例を解説します。

今年度は10年年金開始の年であり、年金に関して世間での関心は大きくなると思われまます。そのため年金のプロとしての社労士への期待は益々高まることでしょう。また、この講座の修了生数名も年金事務所で活躍しており、社労士としての業務の幅も広がります。

ぜひこのチャンスを捉え、年金相談にチャレンジしてみたいかですか。

講師は年金事務所、金融機関の年金相談について38,000件以上の経験を有する社労士が担当します。みなさん、奮ってご参加下さい。

記

- ❖ 日時 平成29年4月29日(祝)、6月24日(土)、7月1日(土)、
7月8日(土)、7月22日(土)、8月6日(日)の計6回
各回10:30～16:30まで **※各回のテーマについては裏面をご覧ください**
- ❖ 会場 練馬区立区民・産業プラザ(練馬区練馬1-17-1 Coconeri 3階) **※裏面参照**
・西武池袋線(地下鉄有楽町線・副都心線直通)、都営大江戸線の練馬駅北口徒歩1分
- ❖ 対象者 ①年金相談を業務としている、またはこれから業務を考えている社労士の方
②年金事務所・金融機関で相談員をしている、またはこれから相談員を希望する社労士の方
③その他年金相談業務に興味のある方
- ❖ 受講料 各回5,000円(社労士たまごの会会員は、4,500円)
- ❖ 募集定員 各回25名
- ❖ 申込期限 各回開催日のおおむね2週間前まで
- ❖ 申込方法 次のフォームより必要事項を記入の上、お申し込みください。

<https://fs222.formasp.jp/c685/form10/>

申込後すみやかに下記の口座に受講料をお振り込みください。振込をもって申込の完了とさせていただきます。

※受講料振込先：埼玉りそな銀行 東浦和支店 普通預金 0637161

社労士たまごの会 村崎直人(ムラサキ ナオト)

※振込の際には、振込人の氏名の後に「スキル」を付けてお振り込みください。例「イシイヨシミ スキル」

※振込手数料は本人負担、領収書の発行はしていませんのでご了承ください。

※受講料振込後の返金等には原則対応していませんのでご注意ください。

主催：社労士たまごの会 申込・問合せ先：担当 石井良実

nenkin.up@gmail.com

年金相談スキルアップ講座第5期のテーマ

	開講日・場所	テーマ	主な内容
1	4月29日(祝) 区民・産業プラザ 研修室5	老 齢 年 金	<ul style="list-style-type: none"> ・受給資格の確認(カラ期間) ・加給年金と振替加算・沖縄特例 ・資格画面の見方(改定記録) ・10年年金の請求のポイント ・ロールプレイング
2	6月24日(土) 区民・産業プラザ 研修室2	老 齢 年 金	<ul style="list-style-type: none"> ・雇用との併給調整・在職老齢年金 ・繰り上げ、繰り下げ ・ロールプレイング
3	7月1日(土) 区民・産業プラザ 研修室4	遺 族 年 金	<ul style="list-style-type: none"> ・請求に必要な添付書類 ・第三者行為災害との調整 ・遺族共済と遺族厚生 ・ロールプレイング
4	7月8日(土) 区民・産業プラザ 研修室4	遺 族 年 金 離 婚 分 割	<ul style="list-style-type: none"> ・生計維持申立て ・情報提供通知と年金分割 ・疑義照会事例等 ・ロールプレイング
5	7月22日(土) 区民・産業プラザ 研修室5	障 害 年 金	<ul style="list-style-type: none"> ・保険料納付要件の確認 ・病歴就労申立書の書き方 ・診断書のチェックポイント ・ロールプレイング
6	8月6日(日) 区民・産業プラザ 研修室4	障 害 年 金	<ul style="list-style-type: none"> ・2以上の障害の請求・労災との調整 ・老基繰上げ後の障害年金請求等 ・ロールプレイング

《講師プロフィール》

小山 良夫(コヤマ ヨシオ)

- ・昭和46年4月法政大学経済学部卒業後、西武信用金庫入庫
- ・平成14年9月社会保険労務士登録
- ・平成20年8月西武信用金庫定年退職
- ・平成20年9月小山社会保険労務士事務所開設と同時に年金事務所にて年金相談担当及び金融機関の年金手続代行に従事、現在に至る
- ・日本マンパワー「年金コンサルタント」資格
- ・東京都社会保険労務士会「年金指導員」資格
- ・年金実務研究会会員