

## 2018 年度 年金基礎講座(全 4 回)

主催：有限責任監査法人トーマツ

|         |  |
|---------|--|
| 開催趣旨    | 本講座では、企業年金に関する業務の遂行に必要な基礎知識を、少人数のゼミナール形式で学んでいただきます。特に業務に必要な専門用語などの知識や事務処理に役立つスキルといった実務的側面に重きを置き、退職給付制度の概要から企業年金財政、退職給付会計、年金資産運用まで幅広くご習得いただけるような講座をご提供いたします。  |
| 開催日時    | 7 月から全 4 回のシリーズとして月に 1 回開催いたします。<br>2018 年 7 月 23 日(月)、8 月 20 日(月)、9 月 25 日(火)、10 月 29 日(月)<br>時間は休憩時間 2 回を含む 14:00~17:00  |
| 会場      | 有限責任監査法人 トーマツ 大阪事務所 6 階 研修室(小)<br>大阪市中央区今橋 4 丁目 1 番 1 号 淀屋橋三井ビルディング<br>※詳細は以下の地図をご参照ください   |
| 対象      | 人事部、財務部、経理部、年金基金の業務(もしくはこれらに関連する業務)に従事している方(特に新しく配属された方)   |
| 講師・テキスト | 講師 :有限責任監査法人トーマツの年金コンサルタント<br>テキスト:有限責任監査法人トーマツ作成のオリジナル教材  |
| 定員      | 1コマ30名程度(30名に達した段階で募集を停止させていただく予定です)   |
| 募集締切    | 各テーマ開催日の1週間前まで   |
| 受講料     | 5,000 円(税込・1 テーマ、お一人あたり)<br>パック割引(お一人あたり 3 テーマ以上のお申込の場合):4,000 円(税込・1 テーマお一人あたり)<br>※全 4 回のお申込の場合は 16,000 円(税込)となります。<br>※申込時には受講料は発生いたしません。申込受付後、セミナー事務局より受講料振込用口座をご連絡させていただきます。  |
| 申込方法    | Web サイト( <a href="https://www2.deloitte.com/jp/semi4480">https://www2.deloitte.com/jp/semi4480</a> )よりお申込ください。<br>※本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご回答いただく内容は、SSL 暗号化通信により内容の保護を図っております。お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。<br>※過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、または現在当グループのメールマガジンをご購読いただいている方は、ご設定済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。上記 Web サイトより、ログイン ID/パスワードを入力して[ログイン]をクリックしてください。<br>セミナー事務局 Tel: 06-4560-6006/E-Mail: <a href="mailto:kansai_seminar_jimukyoku@tohmatu.co.jp">kansai_seminar_jimukyoku@tohmatu.co.jp</a> |

## 本講座のねらい

### 本講座のねらい

実務面での活用を意識した年金業務の基礎知識

講座受講後の期待効用(例)

- ✓ 退職給付制度全般の基礎知識の習得
- ✓ 退職給付会計の理解が深まり、円滑に業務を遂行、前提条件決定の主体的な実施
- ✓ 退職給付制度に関する報告物をスムーズに理解し、社内で説得力のある報告や説明の実施

### 本講座の対象者

- ✓ 新しく年金・退職金関連部署に配属された方
- ✓ 年金・退職金の人事面での知識はあるものの、財務経理面での実務経験が浅い方
- ✓ 年金・退職金の財務経理面での知識はあるものの、人事面からの理解も深めたい方
- ✓ 短期間で年金・退職金に関する知識・スキルを概観したい業務管理・監査系部門の方

## 講座の内容

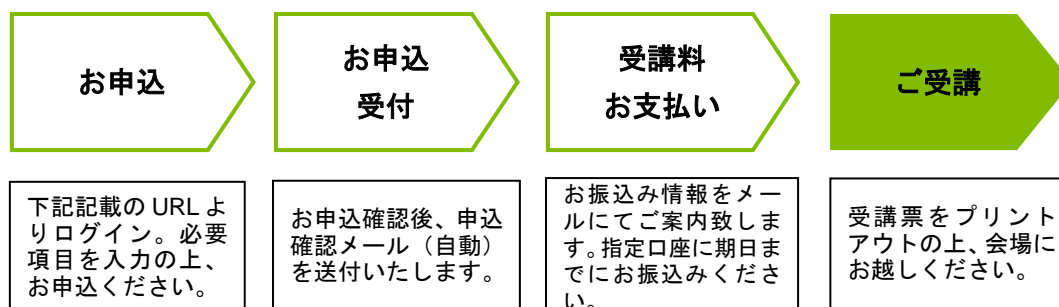
| 開催日時                              | テーマ・概要  |
|-----------------------------------|---|
| 第1回<br>7月23日(月)<br>(14:00~17:00)  | <b>退職給付制度の概要</b><br>公的年金および私的な退職給付制度に関する全体を概観した上で、退職一時金制度、確定給付企業年金、確定拠出年金などの各種制度の概要・特徴を理解します。<br>基本的な用語についても学習し、以降のテーマのスムーズな学習にも役立てます。  |
| 第2回<br>8月20日(月)<br>(14:00~17:00)  | <b>企業年金財政の基礎</b><br>企業年金にまつわる年金財政の仕組みや考え方を解説し、財政決算報告書に記載されている数値の意味が理解できるよう各項目の内容を説明します。専門用語の紹介に留まることなく、背後の考え方や意味を解説しながら、企業年金の掛金と給付のルールについて学習することで、年金財政上の剰余・不足の発生要因を理解できるようになります。    |
| 第3回<br>9月25日(火)<br>(14:00~17:00)  | <b>退職給付会計の基礎</b><br>会計上、負債や費用を認識しなければいけない理由など基本的な内容からスタートし、確定給付型と確定拠出型の制度についても理解を深めます。<br>費用の構成要素と会計処理の流れを説明し、実際の退職給付会計の処理に必要なデータの収集から、退職給付債務等の計算結果と会計数値の関係を学び、財務諸表への表示・開示までを学習します。 |
| 第4回<br>10月29日(月)<br>(14:00~17:00) | <b>年金資産運用の基礎</b><br>企業年金の運営において避けられない年金資産の運用に関する基礎的な内容を学習します。<br>資産運用の基本的な知識を前半で学習します。後半では、政策アセットミックスの策定および維持、分散投資効果についての再確認や最新のトピックスにも触れます。  |

※内容等は予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

※代表の方にお申込みいただき、実際に業務をご担当される方がご自身の担当業務の講座のみを受講いただけます。代理でご受講される場合には当日、受付でお申し出ください。

※発展的な内容のセミナーを11月以降別途開催する予定です。

## 本講座お申込後の流れ



## ～お申込方法～

### ① お申込方法

Web サイトより受付いたします。下記 URL よりお申込ください。

URL : <https://www2.deloitte.com/jp/semi4480>

- ※ 本講座の申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご回答いただく内容は、SSL 暗号化通信により内容の保護を図っております。
- ※ 当社の関与先企業には特別割引をご用意しております。詳細はお問合せください。

お申込が完了しましたら、システムより自動配信にて「申込完了」メールをお送りいたします。

開催 1 週間前までに、マイページのご案内メールを送信いたします。

マイページ URL よりシステムにログインいただき、「受講票」をプリントアウトしたものを会場にお持ちください。

### ② ご請求について

- ・ お申込後に請求書を送付いたしますので銀行振込にてお支払いいただきますよう、お願いいたします。尚、銀行による振込金受領証をもって領収書に替えさせていただきます。
- ・ キャンセルの期限は、申込日の 5 営業日前（17:00）までとさせていただきます。  
期限を過ぎてからのキャンセルの場合全額請求させていただきますので予めご了承ください。

### ③ 注意点その他

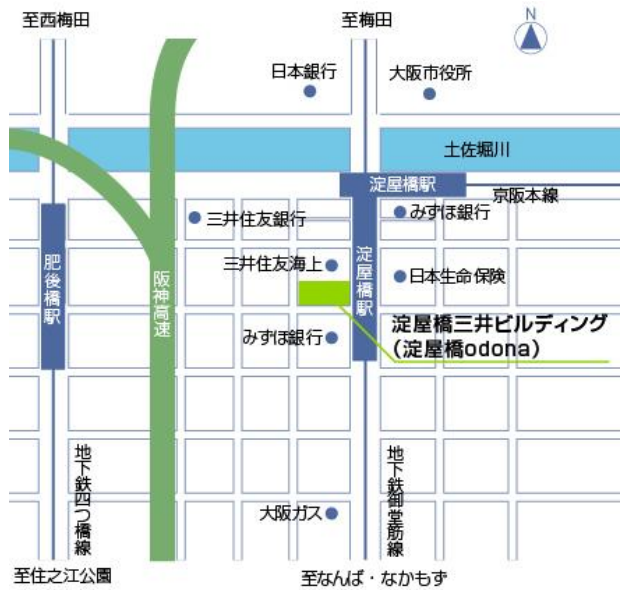
- ・ 定員になり次第、お申込は締め切らせていただきます。
- ・ パック受講の場合、講座ごとに別の方がご参加されることも可能です。お申込み者以外の方がご受講される場合には、当日受付にてお知らせください。
- ・ 講義の録画・録音はご遠慮ください。
- ・ 同業種の方のお申込はお断りさせていただきます。

## 会場

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所  
6階 研修室(小) または 9階 セミナールーム  
住所：大阪市中央区今橋4丁目1番1号  
淀屋橋三井ビルディング

### <アクセス>

地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 10番出口直結  
京阪本線 淀屋橋駅 3番出口から徒歩1分  
地下鉄四ツ橋線 肥後橋駅 5-A出口から徒歩6分



## お問い合わせ先

有限責任監査法人 トーマツ 大阪事務所 セミナー事務局

担当：黒木・中嶋

Tel: 06-4560-6006

E-mail: [kansai\\_seminar\\_jimukyoku@tohatsu.co.jp](mailto:kansai_seminar_jimukyoku@tohatsu.co.jp)

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国の法令に基づく保証有限責任会社)のメンバーファームであるデロイト トーマツ合同会社およびそのグループ法人(有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社、デロイト トーマツ 税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む)の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 11,000 名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト ([www.deloitte.com/jp](http://www.deloitte.com/jp)) をご覧ください。

Deloitte(デロイト)とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド("DTTL")ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL(または"Deloitte Global")はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は [www.deloitte.com/jp/about](http://www.deloitte.com/jp/about) をご覧ください。

© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

**50**<sup>th</sup> Making another half century of **Impact**  
Deloitte Tohmatsu デロイト トーマツ 50周年 次の50年へ



IS 669126 / ISO 27001

Member of  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited