

# 企業年金活用研究会

## 設立趣旨

企業年金2法が施行されて10年を超えました。DB、DCともに担当者も二代目、三代目に入れ替わっています。さらに、担当者の多くは、他の業務を兼務しているのが実態です。このため、勉強する機会や情報交換の場が少なくなっています。そこで、企業年金の実務経験者による勉強会等の開催するなどにより、経験者との交流を通して、相互研鑽することにより加入者に理解され、信頼される企業年金制度を目指すこととして本会を設立しました。  
(設立 2012. 12. 12)

## 会の活動方針

現在、各方面で多くのセミナーが開催されていますが、当会は極力金融機関バイアスの無い環境で、「実務者の経験に基づく手作りの勉強会」を計画します。また、勉強会開催にあたっては、上司や職場の周囲に気兼ねすることなく参加できるように、基本的に夕刻や休日開催することを考えています。非営利活動として収益を考えておりませんので、実費負担会費制としております。

## ◆セミナー開催実績◆ ブログ = <http://kigyounenkin-katsuyou-ken.at.webry.info/>

- 第1回 2013. 03. 22 「日本の年金資産運用の歴史」…………… 講師：森本紀行氏
- 第2回 2013. 05. 16 「年金資産運用の現状と課題」…………… 講師：枇杷高志氏
- 第3回 2013. 09. 25 「行動ファイナンスから考える投資のありかた」 講師：大江英樹氏
- 第4回 2013. 11. 28 「企業年金担当者が知っておきたい投信の知識(畏)」 講師：島田知保氏
- 第5回 2014. 05. 16 「加入者目線で取り組むライフサポート活動」 講師：清水学氏
- 第6回 2014. 07. 04 「社会常識に沿った投資の説明のために」…………… 講師：森本紀行氏
- 第7回 2014. 09. 26 「企業年金担当者が知っておきたい格付けの知識」 講師：森田隆大氏
- 第8回 2014. 10. 24 「目からウロコのチャート分析・基本の基本」 講師：小次郎講師(手塚宏二氏)
- 第9回 2014. 11. 21 「今さら人には聞けない!? 年金財政・年金数理『超』入門」 講師：谷内陽一氏
- 第10回 2015. 02. 20 「プレゼンの極意・伝え方がすべて!」…………… 講師：大江英樹氏
- 第11回 2015. 05. 21 「年金運用における定量型資産運用と定性型資産運用」 講師：古川千春氏
- 第12回 2015. 09. 11 「日販の企業年金の歴史と取組」…………… 講師：鈴木一成氏
- 第13回 2015. 10. 09 「目からウロコのチャート分析・基本とその次へ」 講師：小次郎講師(手塚宏二氏)
- 第14回 2015. 11. 20 「ハイブリッド型年金制度の変遷と概要」と「改正DC法の要点」 講師：谷内陽一氏
- 第15回 2016. 03. 25 「DC運営管理機関の変更を経験して」…………… 講師：島田大介氏
- 第16回 2016. 05. 20 「野口流企業年金資産運用論」…………… 講師：野口裕晃氏
- 第17回 2016. 07. 08 「知っておきたい=企業年金制度に係る税金の税制」 講師：谷内陽一氏
- 第18回 2016. 10. 14 「運用手数料検証の世界的潮流」…………… 講師：佐々木一成氏
- 第19回 2016. 11. 28 「DC投資助言ツールの開発と活用例」…………… 講師：安原一朗氏/鈴木一成氏
- 第20回 2017. 01. 13 「DC継続教育、DC加入促進取組みとこれから」 講師：瀧川茂一氏
- 第21回 2017. 02. 10 「社会常識でわかる投資の基本」…………… 講師：森本紀行氏
- 第22回 2017. 04. 28 「今さら人には聞けない!?=退職給付会計『超』入門」 講師：谷内陽一氏
- 第23回 2017. 05. 12 「退職金と企業年金の未来」…………… 講師：枇杷高志氏
- 第24回 2017. 06. 02 「個人の資産形成にどう貢献するか」…………… 講師：野尻 哲氏
- 第25回 2017. 07. 21 「運用会社の選択とモニタリングツールと事例の紹介」 講師：佐々木一成氏
- 勉強会① 2017. 08. 25 ② 2017. 09. 01 DVD鑑賞による「小次郎講師の移動平均線大循環分析」を学ぶ
- 第26回 2017. 09. 29 「投資信託の歴史」が変わる?…………… 講師：島田知保氏
- 勉強会 2017. 10. 20 「ロボアドバイザーを活用したDC事業主&FP向け支援サービスの検討」 講師：服部卓也氏
- 第27回 2018. 02. 02 「“危機感”で迎える2018年投資市場の展望」 講師：阿部重利氏
- 第28回 2018. 06. 04 「DC法改正の施行(2018/5)」…………… 講師：黒田 英樹氏
- 第29回 2018. 07. 27 「ライフプランセミナーの実例から学ぶセミナーの開催のコツ」 講師：鈴木一成氏
- 第30回 2018. 09. 12 「eラーニングの実施例から学ぶ、効果を高める取組み」 講師：佐々木敦也氏

◆理事：敬称略：五十音順 (＝各ご所属から離れた個人のお立場で参加いただいています)  
飯野 厚子 黒田 英樹 谷内 陽一 中林 宏信 野口 裕晃 村上 剛

◆監事：守屋 潔

◆連絡先：埼玉県所沢市山口 1570-6 (錦織 方) FAX 04-2926-3975

Email : [ki-katsu-ken@office.nethome.ne.jp](mailto:ki-katsu-ken@office.nethome.ne.jp)

活動記録(ブログ) = <http://kigyounenkin-katsuyou-ken.at.webry.info/>