

# 企業年金活用研究会

**設立趣旨** 企業年金（企業年金基金、規約型企業年金（DB）、企業型確定拠出年金（DC））に関わる方々や個人年金（iDeCo 等）の制度や教育に関わる方々が、それぞれの制度・背景・知識や情報を習得し相互研鑽を積むことにより、円滑な制度運営と加入者の理解と信頼が進む一助となることを目指して設立しました。（設立 2012. 12. 12）

**活動方針** 当会では金融機関バイアスを排除した環境で、「実務者の経験に役立つ手作りの勉強会」を計画します。

## ◆セミナー開催実績◆

第 1 回	2013.03.22	「日本の年金資産運用の歴史」	森本 紀行 氏	第 11 回	2015.05.21	「年金運用における定量型と定性型資産運用」	古川 千春 氏
第 2 回	2013.05.16	「年金資産運用の現状と課題」	枇杷 高志 氏	第 12 回	2015.09.11	「日版の企業年金の歴史と取組」	鈴木 一成 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」	大江 英樹 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」	手塚 宏二 氏
第 4 回	2013.11.28	「企業年金担当者が知っておきたい投資の知識」	島田 知保 氏	第 14 回	2015.11.20	「ハイリット型年金制度の変遷「改正 DC 法の要点」	谷内 陽一 氏
第 5 回	2014.05.16	「加入者目線で取り組むサポート活動」	清水 学 氏	第 15 回	2016.03.25	「DC 運営管理機関の変更を経験して」	島田 大介 氏
第 6 回	2014.07.04	「社会常識に沿った投資の説明のために」	森本 紀行 氏	第 16 回	2016.05.20	「野口流企業年金資産運用論」	野口 裕晃 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」	森本 隆大 氏	第 17 回	2016.07.08	「企業年金制度に係る税金の税制」	谷内 陽一 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」	手塚 宏二 氏	第 18 回	2016.10.14	「運用手数料検証の世界的潮流」	佐々木 一成 氏
第 9 回	2014.11.21	「年金財政・年金数理『超』入門」	谷内 陽一 氏	第 19 回	2016.11.28	「DC 投資助言ツールの開発と活用例」	鈴木 一成 氏
第 10 回	2015.02.20	「プレゼンの極意・伝え方がすべて！」	大江 英樹 氏	第 20 回	2017.01.13	「DC 継続教育、DC 加入促進取り組みとこれから」	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 哲史 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実例の紹介」	講師：佐々木 一成 氏				
第 26 回	2017. 09. 29	「投資信託の歴史」が変わる?	講師：島田 知保 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	「ライブ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				
第 31 回	2018. 11. 16	「加入者に届く・行動できる DC 継続教育のために」	講師：瀧川 茂一 氏				
第 32 回	2018. 12. 21	「人生 100 年時代」における企業年金のあり方」	講師：谷内 陽一 氏				
第 33 回	2019. 01. 25	「EMP と国際金融都市東京の取り組み」他	講師：有友 圭一 氏				
第 34 回	2019. 02. 15	「新ハイブリッドプラン提言」	講師：田川 久氏				
第 35 回	2019. 03. 29	「人生 100 年時代における退職給付制度」	講師：黒田 英樹 氏				
第 36 回	2019. 04. 26	「平成時代の年金資産運用とこれから」	講師：森本 紀行 氏				
第 37 回	2019. 05. 17	「GGC/SSC をきっかけとする『運用の専門性』の問題」	講師：眞保 二朗 氏				
第 38 回	2019. 07. 17	「人生 100 年時代の私的年金と年金数理人の役割」	講師：小野 正昭 氏				
第 39 回	2019. 08. 30	「社会保障制度と企業年金のこれからの課題」	講師：西村 淳 氏				
第 40 回	2019. 09. 20	「野尻哲史の金融資産形成術」	講師：野尻 哲史 氏				
第 42 回	2019. 11. 22	「2019 企業型確定拠出年金担当者の意識調査」の報告	講師：大江 加代 氏				
第 43 回	2019. 12. 20	「『継投型』による公私年金の役割分担について」	講師：大内 陽宏 氏				
第 41 回	2020. 01. 31	「振替開催」チャートの見方を生かした投資教育」	講師：手塚 宏二 氏				
第 44 回	2020. 02. 28	「年金と個人の資産運用を巡る幾つかの考察」	講師：山崎 元 氏				
第 47 回	2020. 07. 10	「上場企業の年金リターン」の推計」	講師：石田 英和 氏				
第 45 回	2020. 07. 31	「令和の時代の確定拠出年金の課題と期待」	講師：浦田 春河 氏				
第 46 回	2020. 08. 21	「企業に求められる企業年金のガバナンス」	講師：黒田 英樹 氏				
第 48 回	2020. 09. 25	「わかりやすい提案資料の作り方のコツ」	講師：谷内 陽一 氏				
第 49 回	2020. 10. 23	「Z 世代にも適合した DC ガバナンスに向けて」	講師：三木 隆二郎 氏				
第 50 回	2020. 11. 20	「誰にも聞けなかった法令や規約解説のコツ」	講師：黒田 英樹 氏				
第 51 回	2021. 04. 09	「日本の年金資産運用の歴史と課題」	講師：森本 紀行 氏				
第 52 回	2021. 10. 29	「リスク・マネジメント論の基礎」	講師：谷内 陽一 氏				
第 53 回	2021. 11. 26	「DC 加入者サーベイの結果からみる今後への示唆」	講師：浦田 春河 氏				
第 54 回	2022. 01. 23	「2022 年経済予測・大展望」	講師：阿倍 重利 氏				
第 55 回	2022. 02. 25	「社会常識からみた投資で見えること」	講師：森本 紀行 氏				
第 56 回	2022. 03. 25	「いまさら聞けない運用商品の基礎」	講師：高木 明仁 氏				
第 57 回	2022. 04. 24	「いまさら聞けない条文解釈の基礎」	講師：中田 博 氏				
第 58 回	2022. 05. 20	「令和 4 年企業年金法改正の留意点」	講師：黒田 英樹 氏				
第 59 回	2022. 06. 22	「DC 制度の新入社員」の期待と担当者のお悩み」	講師：瀧川 茂一 氏				
第 60 回	2022. 07. 27	「誰もが迎える年金生活者の収入計画」	講師：小山 稔 氏				
第 61 回	2022. 08. 26	「資産運用業高度化プログレスレポート 2022」の解説」	講師：安達 ゆり 氏				
第 62 回	2022. 09. 30	「相談事例からつかむ老後資金に係る問題と対策」	講師：中村 薫 氏				
第 63 回	2022. 10. 28	「高齢化に向けた社会保障制度の課題と私的年金の期待」	講師：西岡 隆 氏				
第 64 回	2022. 11. 25	「米国 401(k) 制度の経緯とフィデューシャリーデューティーの問題」	講師：小野 正昭 氏				
第 65 回	2023. 01. 27	「事例に学ぶ DC 制度運営における情報発信」	講師：瀧川 茂一 氏				
第 66 回	2023. 02. 22	「『WPP シン・年金受給戦略』出版の裏側を語る」	講師：谷内 陽一 氏				
第 67 回	2023. 03. 29	「2023 年度 投資環境の予測と展望」	講師：阿倍 重利 氏				
第 68 回	2023. 04. 28	「低金利政策の転換とマクロ不確実性の上昇でどうなる内外債券の格付けと投資環境」	講師：森田 隆大 氏				
第 69 回	2023. 05. 19	「リスクに耐える柔軟で弾力的な企業年金運営を目指して」	講師：佐々木 良二 氏				
第 70 回	2023. 06. 16	「確定給付企業年金を支える総合型企業年金基金の取組み」	講師：芥川 正史 氏				
第 71 回	2023. 07. 28	「退職給付制度の現状と今後の課題」	講師：黒田 英樹 氏				
第 72 回	2023. 08. 30	「DC 担当者のための年金出口戦略」	講師：谷内 陽一 氏				
第 73 回	2023. 09. 29	「DC 広研の最新 2 調査結果から見る『ファイナンシャルウェルビーイングの可能性』」	講師：瀧川 茂一 氏				
第 74 回	2023. 10. 27	「データで見る確定拠出年金（DC）制度運営のヒント」	講師：高桑 良尚 氏				
第 75 回	2023. 11. 29	「DB 企業年金業界の課題と将来～中小企業には確定給付のニーズが高い～」	講師：木口 愛友 氏				

## 【企業年金活用研究会】

◆代表理事：錦織 隆生（企業年金実務経験 16 年、前企業年金連絡協議会事務局長）

◆理事：飯野 厚子 黒田 英樹 瀧川 茂一 谷内 陽一 堤 裕而 中林 宏信 野口 裕晃 村上 剛

◆監事：守屋 潔（敬称略：各氏はそれぞれの所属ではなく個人の立場で参加しています）

◆連絡先：埼玉県所沢市山口 1570-6（錦織 方）TEL:090-7196-6506 FAX:04-2926-3975

Email: ki-katsu-ken@office.nethome.ne.jp

活動記録（ブログ）= <https://ki-katu-ken.seesaa.net/>

◆運営協力：一般社団法人 確定拠出年金・調査広報研究所（DC 広研）

20231129