



総務・人事担当者のための

《半日コース》

知っておきたい！定年退職・再雇用に関わる『年金』・『社会保険』・『退職金』の手続きと実務セミナー

～ 定年退職・再雇用者へのアドバイスに必要な『年金』・『社会保険』の受給・切替手続き、『退職金』等の税務、ポイントと留意点を完全マスター！～



日時 2013年 8月 26日(月) 13:30～17:00 (開場 13:00)

場所 株式会社 海邦総研内 研修室
(那覇市久茂地三丁目29番62号【沖縄海邦銀行 松尾支店 3階】)

講師 いぬい 乾 はるひこ 晴彦 氏 (ファイナンシャルプランナー(CFP)・DCプランナー/ヒューマン&クオリティー株式会社)



セミナーのねらい

定年退職を迎えて発生する公的年金の請求や社会保険の切替、税金申告等の様々な手続き。実際に手続きを行うのは退職者本人ですが、事前知識の不足により役所等の窓口で戸惑うケースも少なくないようです。手続き内容は性別や扶養家族、所得金額等の個別な要件によっても異なるため、総務・人事担当者としては十分な知識を提供できるよう制度の理解が求められます。また、在職老齢年金と高年齢雇用継続制度の給付は、再雇用者の賃金設定条件とも関わり、制度内容の詳細な知識が必要です。

本セミナーでは、定年退職や再雇用に際して必要な年金・社会保険・退職金の制度や税制に関する諸手続きについて、公的年金・税制・ライフプランに詳しい講師よりわかりやすく解説を行い、演習で知識の定着をはかりつつ留意すべきポイント、手続きに関して本人が受けるメリット・デメリット、関連知識等について、定年退職者・再雇用者への的確なアドバイスに備えた理解を深めていただきます。

◆ 本セミナーは、このような方へおすすめてです！

- ・ 総務・人事担当者、社会保険の実務担当者
- ・ 再雇用者の賃金など労働条件の設定に関わる方
- ・ 定年退職・再雇用を控えたご本人さま …など



セミナープログラム

1. はじめに

(1) 総務・人事担当者の役割

定年を控えた社員の心理・担当者としての心がまえ

(2) 定年退職・再雇用に関わる手続きとは

定年退職・再雇用前の準備と手続きのスケジュール概要

2. 定年・再雇用に関わる手続きに強くなる！

(1) 公的年金の手続き

- ① 請求手続きと必要書類
- ② 年金の支給開始年齢と年金額の計算式
- ③ 繰上げ(繰下げ)受給の注意点
- ④ 年金見込額に含まれない年金額
・加給年金 ・振替加算 ・厚生年金基金
- ⑤ 在職中にもらえる年金:在職老齢年金について
- ⑥ 配偶者(妻)の年金に関する手続き

※ 演習をおこなうため、電卓をご持参ください

(お断り) プログラムの内容は、事情により変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください

(2) 雇用保険の手続き

計算演習

- ① 失業給付(基本手当)の手続きと必要書類
- ② 基本手当と年金の併給調整
- ③ 再雇用後の賃金額と年金額・給付額との関係
・高年齢雇用継続給付 ・在職老齢年金

(3) 医療保険の手続き

計算演習

- ① 退職後の保険資格:任意継続・国民健康保険
- ② 保険資格に関する要件:所得、扶養家族など

3. 退職金に関わる税務知識

- ① 4つのメリット:分離課税、所得控除など
- ② 退職金にかかる税額、住民税との関係
- ③ 退職の翌年以降に必要な準備について

4. まとめ&質疑応答

ハッピーリタイアに向けたライフプランのアドバイス

あなたの未来をぐ〜っとサポート！

お申込みの方法、会場へのアクセスについては裏面をご覧ください

講師紹介

乾 晴彦 (いぬい はるひこ) 氏 (ファイナンシャルプランナー(CFP)・DCプランナー/ヒューマン&クオリティー株式会社)

1980年 第一火災海上保険相互会社 入社。在職中は出向先銀行にて資産運用業務を担当したほか、人事部、財務開発部課長、業務推進部次長、不動産部部長などを歴任。2ヶ店舗にて支店長を務めた経験をもつ。

2001年 国際証券株式会社(現・三菱証券株式会社)に入社。人材開発部にて役職員(約 3,800名)を対象とするFP教育、生命保険の教育責任者、部長代理として尽力。

2005年より、大手金融機関等を中心に各種研修の講師を務めるほか、ビジネススクールにて各種試験対策講座の講義を担当するなど、県内外にて活躍中。

【保持資格等】

ファイナンシャルプランナー (CFP)、 DCプランナー

【専門分野】

FP(ファイナンシャルプランナー)試験対策、相続・事業承継、不動産運用、タックスプラン、営業スキルアップ(預り資産セールス、生命保険販売) など

お申込み方法・受講料など

【お申込み方法】 下記セミナー受講申込書をご記入のうえ FAXにてお申込みください。

後日、受講票と請求書をお送りします。

【受講料】 1名様につき/資料代・消費税込み

会 員： 8,400 円 非会員： 12,600 円

※ お振込み後、セミナー開催日の前日までにキャンセルされる場合は、**受講料を全額ご返金いたします**(手数料はお客様負担となります)。

※ セミナー当日のキャンセル・ご欠席はご返金いたしかねますのであらかじめご了承ください。

※ 参加者数、天候等の事情により開催を中止する場合がございます。申込書にはご連絡先を必ずご記入ください。

※ 【お問い合わせ】 株式会社海邦総研 人材開発部
TEL: 098-869-8728、8700 (担当: 屋比久・安田)
<http://www.kaiho-ri.jp> ※HPのセミナー情報もご覧ください

会場案内図



※ ご来場の際は、近隣の有料駐車場をご利用いただくか、バス、タクシー、モノレール等をご利用ください。

*** 申込先 FAX **098-869-7800** 送付状は不要です。そのまま、ご送信ください。***

セミナー受講申込書

お申込日 2013年 月 日

2013年 8月 26日(月) 13:30~17:00 <半日コース> 知っておきたい! 定年退職・再雇用に関わる『年金』・『社会保険』・『退職金』の手続きと実務セミナー		海邦ビジネス倶楽部会員 ※〇印で囲んでください (会 員 ・ 非会員)		海邦銀行お取引店 【取引店名: 支店】	
会社名 ※正式名称をご記入下さい		業 種		主要取扱品	
代表者名				従業員数	
会社所在地 (-)		ご連絡担当者			
		お名前			
		部署・役職名			
TEL:		FAX:		e-mail:	
受講者名		所属部署名		役職名	
フリガナ					
フリガナ					

セミナーの中で、乾 講師に質問したいこと、Q&Aでテーマにしたいことなどございましたらご記入願います。その際、会社名・氏名等が特定できないよう配慮いたします。

※ 個人情報の取扱いについて:ご記入頂きました個人情報につきましては、当社サービスの案内やセミナー開催に関する情報を提供する以外の目的では利用いたしません。また、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。