

平成30年度年金相談実務者研修(初心者)研修
カリキュラム(予定)

別添1

	テーマ	ねらい・カリキュラム	スタイル	テキスト
第1日目	はじめに ガイダンス	研修の目的と日程の説明	座学	年金相談実務者研修
	年金相談の基本	個人情報保護を基本に、年金相談の基本を理解する。		年金相談の基本
	研修用デモシステム	デモシステムの解説		WM基本画面の解説
第2日目	WM操作方法のガイダンス	老齢年金請求書を受付するために必要な機器操作を覚える。 ①年金記録の見方 ②見込額照会 ③受給権者原簿の見方	座学	老齢請求書受付審査
	WM操作		演習	
第3日目	マナー ロールプレイング	年金相談を行う上で必要なマナーを理解する。	座学 演習	良い年金相談とは
	老齢年金・障害年金・遺族年金の概要	制度の概要と相談時の注意点を理解する。	座学	老齢・障害・遺族ガイド
	老齢請求書受付審査	老齢年金請求書の実務の基本を知る。	座学	老齢請求書受付審査
第4日目	老齢請求書の受付実務 ①請求書の作成・点検 ②WM操作	①請求書を作成し、受付点検する。 ②請求時に必要なWM操作を覚える	演習	老齢請求書受付審査
第5日目	確認テスト	eラーニングの理解度を確認する。	座学	
	アンケート	本研修の理解度を確認する。		
	総合演習 お迎え～書類の受付～お見送り	マナーと受付実務を組み合わせる総合的に演習する。	演習	