

地域金融機関様

# 年金相談会実施プログラム

## 実施方法のパターン

原社会保険労務士事務所

ホームページ：<http://members2.jcom.home.ne.jp/hara-sr/>

# 年金相談会実施に当たって

超高齢化社会を迎えての長期・中期ビジョン

収益性確保

1. 流動性預金リスク軽減  
(高い歩留まり)
2. 個人取引拡充
3. 新規顧客の開拓(シェア向上)

地域貢献活動

1. 年金問題の高まり(社会問題化)
2. 専門家のスキル無料提供
3. 個別相談による地域住民(お客様)との  
スキンシップ

# 実施店舗及び実施方法(1案)

- 実施店舗 各営業店舗
- 実施方法 1か月2店舗ずつ第二金曜日、第三金曜日に対象店舗を輪番に行う
- 実施時間 午前9時から午後3時まで  
(事例研修:終了後1時間)
- 費用 120,000円(1か月)～  
事例研修費用及びホットラインの費用を含んでいますので、フォロー活動での質問や通常の年金の質問は携帯へ随時対応が可能です。  
また、WMデータ(日本年金機構のオンライン記録データ)の見方等の説明も可能です。

# 実施店舗及び実施方法(2案)

- 実施店舗 各営業店舗
- 実施方法 1か月1店舗ずつ第二金曜日に対象店舗を輪番に行う
- 実施時間 午前9時から午後3時まで  
(事例研修:終了後1時間)
- 費用 60,000円(1か月)～

事例研修費用及びホットラインの費用を含んでいますので、フォロー活動での質問や通常の年金の質問は携帯へ随時対応が可能です。

また、WMデータ(日本年金機構のオンライン記録データ)の見方等の説明も可能です。

# 実施店舗及び実施方法(3案)

- 実施店舗 各営業店舗
- 実施方法 毎週金曜日に実施し、対象店舗を輪番に行う(月4回)
- 実施時間 午前9時から午後3時まで  
(事例研修:終了後1時間)
- 費用 240,000円(1か月)～

事例研修費用及びホットラインの費用を含んでいますので、フォロー活動での質問や通常の年金の質問は携帯へ随時対応が可能です。

また、WMデータ(日本年金機構のオンライン記録データ)の見方等の説明も可能です。

年2回、3時間程度の集合研修費用含みます。

対象者は自由です。(テラー、渉外等)

# 実施店舗及び実施方法

相談日はご相談に応じます。地域金融機関様の業務スケジュールに合わせてカスタマイズ出来ますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。実施する場合は準備期間が最低でも3か月程度必要です。(設定日は仮に金曜日としてあります)

なお、他の金融機関においても年金推進のお手伝いをしている関係から実施日等でご要望にお応えできない場合もございますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。

年金相談会の実施は単に顧客へのサービスにとどまらず金融機関の業務を活性化し、何より職員の方々のスキルアップは計り知れない効果を生みます。