

○年金推進研修

時間	内容
9:30	<p>1 年金推進，年金口座獲得の重要性</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ J Aにおける年金推進の重要性 ○年金推進のポイント ○年金推進に必要な基本知識 <p>2 年金知識の確認・年金制度の変更点等</p> <ul style="list-style-type: none"> ○年金知識の確認 (年金制度，年金定期便と受給年齢，年金手続から年金が振り込まれるまでの流れ等)
12:00	<ul style="list-style-type: none"> ○年金制度の変更(予定)点 (昨今の年金制度変更内容・今後の変更予定)
13:00	<p>3 年金推進における窓口担当者の役割</p> <ul style="list-style-type: none"> ○窓口担当者の役割(声掛けの重要性，配布物(チラシ等)の配布等) ○年金受給口座獲得に向けての推進方法(ロールプレイング) <ul style="list-style-type: none"> ・予約推進(55歳から対象⇒予約推進の対象者リストを作成) ○年金相談会，年金セミナー等への誘致(ロールプレイング) <ul style="list-style-type: none"> ・年金相談会開催をPRする(窓口の待ち時間中・渉外担当者によるチラシ配布等) <p>4 窓口担当者の年金受給口座獲得方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ○指定替推進(ロールプレイング) <ul style="list-style-type: none"> ・通帳読み取りのポイントと声掛け ・指定替ハガキの記入方法・留意点 ○国民年金保険料支払い顧客への対応(ロールプレイング) <ul style="list-style-type: none"> ・今後の年金受給予定者 ・保険料の口座振替のすすめ(一括納付の割引制度) ○「年金請求書」が届く顧客への対応 <ul style="list-style-type: none"> ・年齢別年金推進のポイント(60歳・65歳) <p>5 まとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○窓口での年金推進は声掛けから始める ○年金推進対象者を声掛け対象者として事前にリストアップ ○年金知識がなくても声掛けはできる <p>質疑応答</p>
16:30	<p>全体振り返り</p>