



## 継続的な報酬※と 顧客企業の経営支援も



FP、生損保代理店営業職の方に最適  
現在、全国90以上の法人・個人が活躍中です

401k  
アドバイザー  
募集中!



少人数から加入できる企業年金制度、「総合型確定拠出年金サービスforche（フォーシェ）」を、企業にご提案するアドバイザーを募集しております。確定拠出年金を通して、顧客企業の経営支援、ドアノックのコンテンツ他、営業活動にご活用いただけることと存じます。

※ 規定に基づき、加入企業数、加入者数に応じた報酬があります。

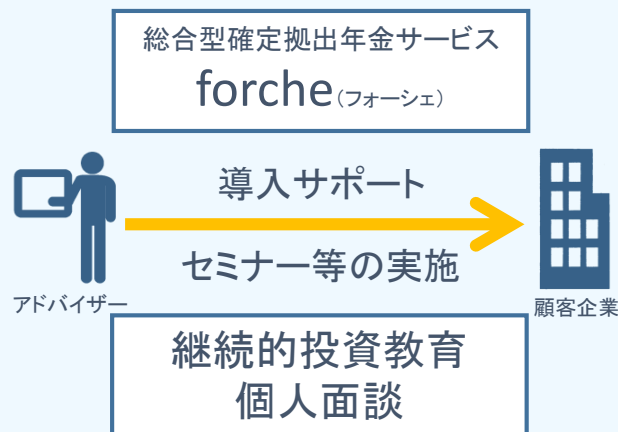
### アドバイザー業務とは？



forcheアドバイザー  
一般社団法人  
確定拠出年金推進協会  
代表理事 藤田 雅彦

大手上場企業も次々と導入を始めている確定拠出年金。実は中小企業でも簡単に導入できる年金制度なのです。中でもforcheは、今すぐ始められる中小企業の福利厚生・経営改善の決定版！私たちアドバイザーは自信を持ってこのプランをおすすめします。

導入前の検討時から導入後の継続教育にいたるまで、経営者を継続的にサポートしていく役割です。



Ustream  
リアルタイム  
動画中継!

遠隔地にお住まいの方も！

### アドバイザー説明会日程

参加費  
2,000円

興味のある方はどなたでも参加できます

7月14日(金) 8月22日(火) 9月12日(火)

全日程共通 時間:13:00~15:00 会場:IFPマネークリニック(飯田橋駅近く)

※動画配信、説明会のお申込みは裏面の連絡先まで。

#### 説明会内容

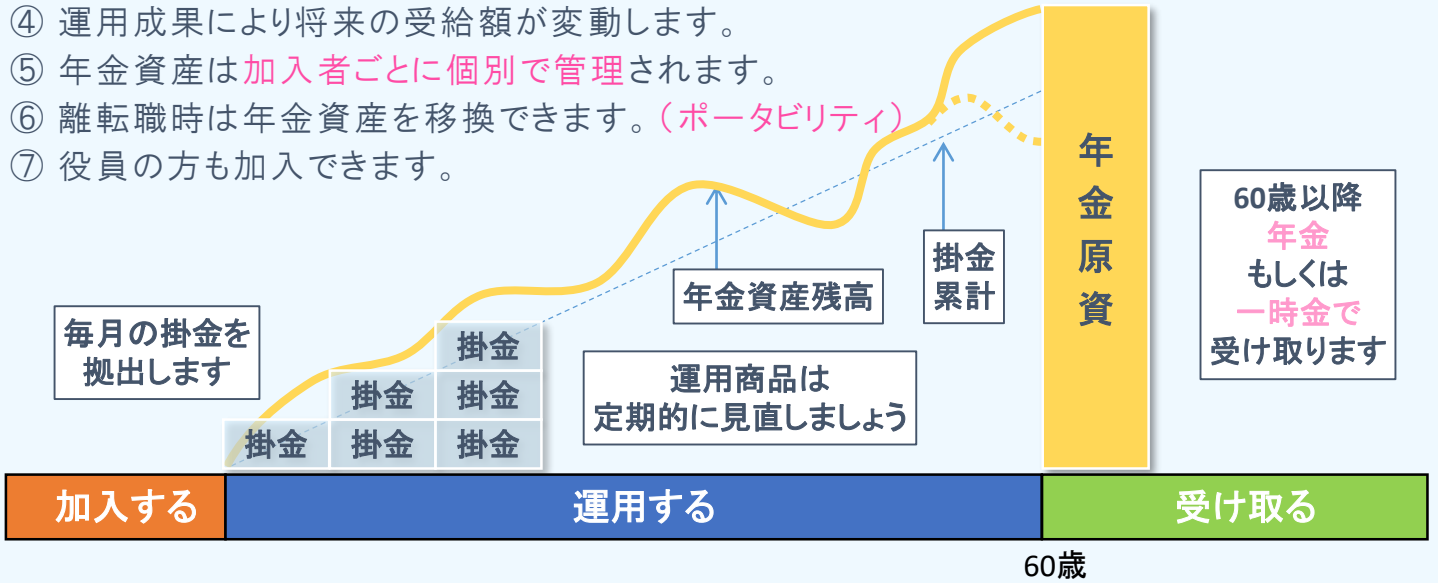
- ① 確定拠出年金の仕組み
- ② forcheの特徴
- ③ 運用商品ラインナップ
- ④ アドバイザー業務とは
- ⑤ アドバイザーの収入とメリット

#### 確定拠出年金推進協会の継続的サポート

- ① SNS・メール配信を利用した情報交換・提供
- ② 月に1度 定例会(勉強会)開催
- ③ 実践研修等の実施
- ④ 営業ノウハウ・マーケティング資料の提供
- ⑤ 月に1度アドバイザー説明会開催 他

## 選択制確定拠出年金の特徴

- ① 毎月の掛金を積み立てて運用し、**自らの将来に備える年金制度**です。
- ② 加入の有無、拠出金額は、**従業員が自ら選択**します。
- ③ 加入者が、元本確保型・投資信託から運用商品を選びます。(複数選択可)
- ④ 運用成果により将来の受給額が変動します。
- ⑤ 年金資産は**加入者ごとに個別で管理**されます。
- ⑥ 離転職時は年金資産を移換できます。(ポータビリティ)
- ⑦ 役員の方も加入できます。



### POINT1 【拠出時】

掛金は給与として扱われないため、所得税・住民税の対象にはなりません。(企業が負担した掛金は全額損金算入)

### POINT2 【運用時】

運用期間中、運用益に対する税金はかかりません。

※ 年金資産に対しての特別法人税は現在凍結中です

### POINT3 【受取時】

受取りの際、年金なら「公的年金等控除」一時金なら「退職所得控除」が適用されます。

## 興味のあることはありますか？

今後取り組みたい項目は  
いくつありますか？

1つでもあれば、まずは  
アドバイザー説明会へ！

確定拠出年金をあまりご存じないという  
方も安心です。制度の仕組みから、  
解かりやすく丁寧にご説明いたします。

- 同業他社との差別化を図る
- 顧客企業と永続的な信頼関係構築
- 職域マーケットの構築
- 法人向けセミナーの新たなコンテンツ確保
- 顧客企業の福利厚生充実支援
- 顧客企業の労務コスト適正化支援
- 人材育成に取り組む経営者支援
- 顧客企業の厚生年金基金解散後の受け皿提供
- 新たな保険契約の獲得

### お問合せ先&説明会お申込み

一般社団法人**確定拠出年金推進協会**  
〒112-0004  
東京都文京区後楽2-2-17 NBD三義ビル2階  
TEL 03-5689-3358 FAX 03-5689-3346  
E-MAIL info@deco-pa.com  
担当 黒木(クロキ)  
中前(ナカマエ)  
WEB <http://www.deco-pa.com/>

### アドバイザー説明会 会場

**IFP マネークリニック**  
〒112-0004  
東京都文京区後楽2-2-14 トータスビル1階

総合型確定拠出年金サービスforche 代表事業主



**クロス・ヘッド株式会社**

〒150-6027 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F  
TEL: 03-5793-3366(代表) FAX: 03-5793-3361