



# 最新の裁定請求書対応と 明日から使える顧客アプローチ術

多数の顧問先を抱え、経営者や従業員への「わかりやすい解説」に定評のある本間先生を講師にお迎えし、多様化する年金相談の現場で即役立つ最新実務と解説技法を学ぶ研修です。現在、現場を悩ませている「7月生まれ」を境とした複数の裁定請求書への正確な手続き・案内スキルをはじめ、選択によって受給額が大きく変わる「繰上げ・繰下げ」の制度の本質を誰もが納得できるよう解説する手法を習得します。金融機関での相談会、年金事務所等の行政協力、さらには顧問先企業への説明会まで、あらゆる相談現場を想定し、お客様の心理に寄り添うアプローチ方法やトラブルを未然に防ぐ注意点など、明日からそのまま使える実践的なノウハウを凝縮してお届けいたします。

## 研修カリキュラム・タイムスケジュール

13:00～13:50（50分）

【現場から】複数の裁定請求書への対応

- 生年月日と裁定請求書様式の複雑な関係性を整理
- 最新の裁定請求書の記載内容とチェックポイント

14:00～14:50（50分）

【制度理解】繰上げ・繰下げの制度解説

- 相談者の選択をサポートするための制度の正しい解釈
- 顧問先を多く持つ講師だからこそわかる、一般の方に「伝わる」解説技法

15:00～15:45（45分）

【顧客対応】お客様へのアプローチ方法・相談現場での注意点

- 行政協力・相談会・顧問先説明会のあらゆる現場で使えるアプローチ術
- トラブルや誤解を招かないための、相談時の必須注意点

15:45～16:00（15分）補足・質疑応答 ※録画なし

- 全体の振り返りと補足解説
- 受講者の皆様からの日頃の疑問に対する質疑応答

## 講師

### 本間 康典

（ほんま やすのり）



平成 19 年開業。大学まで青森で過ごし、大学卒業後沼津に移り住みソフトウェア開発業務に9年間従事。在職中に社会保険労務士の資格を取得し、地縁もコネもない中で開業。支部長、県会役員を歴任し現在静岡県社会保険労務士会副会長を拝命。IT 知識と年金知識を武器に現在はスタッフを雇用しながら IT と年金に強い社労士として活躍中。

2026年7月20日 祝

13:00～16:00 アーカイブ配信（後日配信あり）

会場 静岡駅前会議室

〒420-0852  
静岡市葵区紺屋町8-12

定員 50名

受講料 2026年 年金教室受講者

5,500円(税込)

一般の受講者

7,000円(税込)

