

DeCoPA® ご入会案内

確定拠出年金推進協会（DeCoPA）は、確定拠出年金制度の普及並びに投資教育を通して、国民の金融リテラシーの向上と豊かな高齢期を過ごせる社会を実現することを目的としています

DeCoPA®には、確定拠出年金の営業収益UPのノウハウと手厚いサポート体制があります

会員向けサービス



定例会

毎月開催。確定拠出年金・保険・投資・世界情勢など勉強します。ゲストをお迎えする月もあり、情報収集の場としてご利用ください。



情報交換会

年1回開催。全国にあるDeCoPAの各支部で、勉強会と懇親会をおこないます。同じ地域のアドバイザーや事務局メンバーとともに、活動目標を立てます。



資料共有

アドバイザー全員で共有するフォルダです。導入申込書類はもちろん、投資教育等で自由にお使いいただける資料やチラシなどをご提供しています。



情報共有

Facebook・LINE公式アカウントをコミュニケーションツールとして利用しています。秘密のグループ内でイベントの告知や重要なお知らせ、定例会の動画などを共有しています。



メール配信

facebookをご利用されない方にも、様々な連絡事項や各種のご案内は「DC通信」としてメールでお届けします。（毎月2回メルマガ配信）



名刺・チラシ作成

ご自身のブランディングや集客、コミュニケーションツールとして活躍するDeCoPA®公式の名刺やチラシの作成サービスをご利用いただけます。



企業型DC PR動画

営業ツールとしてお使いいただける、経営者向けの動画と従業員向けの動画を提供しております。それぞれ5分程度で、制度の仕組みとメリットを解説します。



営業サポート

同行訪問、共同募集、申込手続き代行など、会員様の業務負担を軽減できる営業サポート体制が整っています。



営業ツール

当協会が取り扱うforche・SBIのご案内冊子、その他投資教育等のチラシをご用意しております。

各種研修



申込～導入までのフォローアップ説明会（毎月開催）

企業型DCの申込後に必要な、契約手続や従業員説明会の流れ・ポイントをご案内します。



テーマ別研修（毎月開催）

DCを6つのテーマに細分化した少人数制の研修で深く学び、知識のアップデートをします。



DC匠・FP匠勉強会（年2回開催）

選択制DCの税金・社保メリット、受取の試算ができるライフプランソフトの勉強会です。



投資教育実践プログラム（年2回・有料）

ロープレやケーススタディを通して投資教育のノウハウを実践的に学ぶ2日間の研修です。

DeCoPAの投資教育

DeCoPAの投資教育についてご案内します！



投資教育パッケージプラン

DC導入企業様からも、アドバイザーからも大変ご好評いただいている月額制の投資教育サービスです。講師派遣の他に、年2回の共同セミナー参加、年4回のメルマガ配信、メール問い合わせフォーム等を提供し、導入企業様の投資教育をサポートいたします。契約プランに合わせた報酬をDeCoPAからお支払いたします。

■料 金：充実プラン 7,700円/月（税込）
基本プラン 5,500円/月（税込）
ライトプラン 2,750円/月（税込）



DeCoPAキャラクター「デコガイド」

入会金・月額アドバイス報酬

・お支払い方法 クレジットカード決済 または 口座振替

	入会金	月額アドバイス報酬(税込)	初回お支払い金額
正会員（個人）	30,000円	2,750円	合計金額：87,750円
正会員（法人）	1名 30,000円 1名追加毎にプラス 15,000円	1名 2,750円 1名追加毎にプラス 2,200円	アドバイザー登録費用 55,000円 入会金 30,000円 初月月額アドバイス報酬 2,750円
賛助会員 （個人・法人とも）	30,000円	2,200円	合計金額：32,200円 入会金 30,000円 初年会費 2,200円
準会員 （個人のみのみ）	5,000円	1,100円	合計金額：6,100円 入会金 5,000円 初年会費 1,100円

会員種別

	アドバイザー登録	企業型DC申込業務	報酬の支払い	投資教育の講師	顧客への同行	定例会等行事への参加	Facebook・メール等の情報提供
正会員	○	○	○	○	○※3 年1回無料	○	○
賛助会員	×	×	○※1	△※2	○※4	○	○
準会員	×	×	×	△※2	×	○	○

※1 報酬は正会員と按分となります。

※2 原則として正会員が講師を行います。

※3 Zoom同行も可能です。2回目以降は、1回につき11,000円（税込）＋交通費にて対応可能です。

※4 DC申込業務のできる正会員が都度同行します。

アドバイザー登録の流れ（正会員）

①アドバイザー説明会へ参加

月3回開催
全日 13:00～15:00

- ・確定拠出年金の仕組み
- ・総合型の特徴
- ・運用商品ラインナップ
- ・アドバイザー業務の収入とメリット

参加費：2,000円（税込）

②アドバイザー登録申込

- ・総合型確定拠出年金サービスおよび個人型の取扱い&DeCoPA®への入会
- ・アドバイザー登録申込書・DC推進協会入会申込書の提出

アドバイザー登録費用：
55,000円（税込）

③アドバイザー登録研修

毎月開催
1日目 10:00～17:00
2日目 10:00～17:00

- ・社会保障制度の基礎知識
- ・提案から導入までの事務の流れ
- ・各運用商品の特徴
- ・成功事例の共有

参加費：無料
（アドバイザー登録費用に含まれる）

④1on1 作戦会議

アンケートに基づき、アドバイザー一人一人に適した営業手法のアドバイス

- ・forche、SBIの違い
- ・名刺・チラシの活用方法
- ・運用商品のアドバイスの仕方
- ・DeCoPAの研修、行事の参加について等



一般社団法人
確定拠出年金推進協会
通称：DC推進協会 愛称：デコパ

〒104-0032
東京都中央区八丁堀3-25-9 Daiwa八丁堀駅前ビル西館 1F
TEL 03-6222-9151
FAX 03-6222-9142
HP <https://www.deco-pa.com>
MAIL info@deco-pa.com