

年に1度の定例業務

お忘れのないよう、お早めに！

- ①労働保険の年度更新（6/1～7/10）
- ②社会保険の定時決定（7/1～7/10）

今月の注目

iDeCoって何？

簡単に言うと

(詳しく知りたい場合は1級FP・1級DCの当事務所代表まで)

Q1 iDeCoとは？

iDeCoは老後資金を自分でつくっていく制度（個人型確定拠出年金制度）



Q2 なぜ必要？

個人差はあるが公的年金制度による年金額だけでは十分な生活水準を保てない恐れがある

Q3 メリットは？

拠出額（積立額）は全額所得控除。運用時は非課税。受取時は退職所得控除や公的年金等控除など税制面でのメリットあり

Q4 損しないの？

主に投資信託に拠出して運用していくので、世の中の情勢によっては「損」する場合あり

☆「損」しないためには⇒ **「長期」「分散」「積立」**
(かなりの「リスク」を取り除くことができる)

<事務所より>

今年の4月より週1回（毎週火曜日）に福島市にある「街角の年金相談センター」に年金相談員として窓口で対応しています。年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」と3種類の公的年金があり、そこでは年金請求の受付や相談、試算の提示などの業務を行っています。当たり前なのかもしれませんが、どの年金であっても、一人として「同じ記録」の人がいません。そのため、対応もさまざまに今はとにかく「経験を積む」時期だと思っています。

年金についてのご相談もお気軽にお問合せください。



詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい

 えとう社会保険労務士・行政書士事務所

田村市船引町東部台三丁目4番地 ☎ 0247-82-6265
<https://www.eto-srgs.com/> Mail: info@eto-srgs.com