

# 3

# お申込のお手続き

## ご加入までのスケジュール

### 掛金を拠出する場合(加入)

#### iDeCoの制度や 資産運用について理解する

本テキストをご覧ください。

#### 掛金額を決める

#### 運用商品を決める

掛金で購入する運用商品を指定してください。

書類の場合

プランによって  
提出期限が異なります

オンラインの場合

20日までに<sup>※2</sup>  
受付完了

#### 加入手続き(書類提出)

手続き完了までに1~3ヵ月程度かかります。<sup>※1</sup>

#### 加入審査

国民年金基金連合会にて加入資格の審査が行われます。

#### 通知書類到着

お申込手続きが完了すると以下の書類が届きます。

翌月中旬以降

- 個人型年金加入確認通知書  
(国民年金基金連合会より発送)
- 個人型年金移換完了通知書  
(移換を行った場合)  
(国民年金基金連合会より発送)
- 口座開設のお知らせ  
(JIS&Tより発送)<sup>※3</sup>  
●「コールセンター/ Webご利用の手引き」が同封されます。
- インターネットパスワード設定のお知らせ  
(JIS&Tより発送)<sup>※3</sup>

#### 口座開設・各種サービス 利用開始

指定月の26日<sup>※4</sup>

#### 掛金引き落とし開始

#### 運用商品の購入

掛金は、インターネットサービス等により指定された運用商品の配分割合で運用されます。  
※運用商品によって約定日(運用開始日)は異なります。

指定月の  
翌月中旬頃

### 移換のみ行う場合

#### iDeCoの制度や 資産運用について理解する

本テキストをご覧ください。

#### 運用商品を決める

移換金で購入する運用商品を指定してください。

#### 移換手続き(書類提出)

手続き完了まで1~3ヵ月程度かかります。<sup>※1</sup>

#### 通知書類到着

移換手続きの進捗に応じて以下の書類が届きます。

- 個人型年金移換完了通知書  
(国民年金基金連合会より発送)
- 口座開設のお知らせ  
(JIS&Tより発送)<sup>※3</sup>  
●「コールセンター/ Webご利用の手引き」が同封されます。
- インターネットパスワード設定のお知らせ  
(JIS&Tより発送)<sup>※3</sup>

#### 口座開設・各種サービス 利用開始

#### 運用商品の購入

移換手続きの完了後に指定された運用商品の配分割合で運用されます。  
※運用商品によって約定日(運用開始日)は異なります。

※任意加入被保険者の方等、一部の方はオンライン申込をご利用いただけません。コールセンターより申込書類をお取り寄せください。

※1 ご提出いただいた書類に訂正が必要な場合は、一旦書類の返却をさせていただくことがあります。

(書類の返却をさせていただいた場合、加入や移換などのお手続きが遅延いたしますので、書類のご記入については慎重にお願いいたします)

※2 期日以降の受付分も期日までの受付分として取り扱うことがあります。

※3 インターネットサービス、コールセンターサービスは、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)よりお送りする口座番号やパスワードでご利用いただけます。

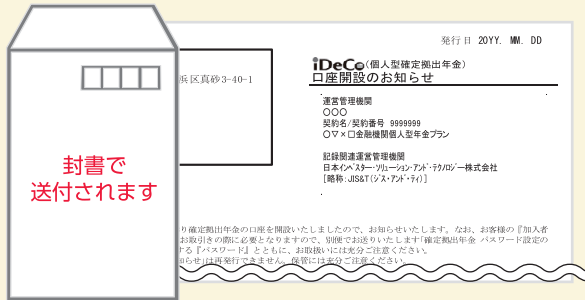
※4 金融機関休業日の場合は翌営業日です。書類受付完了時期によって、翌月に2ヵ月分の掛金が引き落とされる場合があります。

# 4

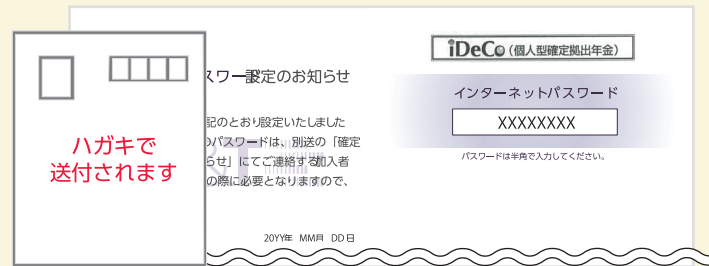
# ご加入後のお手続き

## お手続きに必要な書類

下記の書類は、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 (JIS&T) から送付されます。  
**受給終了まで大切に保管してください。**



「口座開設のお知らせ」



「インターネット パスワード設定のお知らせ」

## 運用状況の確認

### 【コールセンター／インターネット】

- 自身の運用状況
- 運用商品の最新実績
- 配分変更・スイッチングの手続き
- 各種シミュレーション など

※1 一部のサービスはコールセンターの営業時間内に限ります。

いつでも※1  
確認・手続き  
可能

### 【確定拠出年金 お取引状況のお知らせ】

- 自身の運用状況
- 掛金額
- 運用商品の購入・売却履歴
- 配分変更の履歴 など

※2 書面かインターネットのどちらかを選択することができます。



定期的にお届け※2

「確定拠出年金お取引状況のお知らせ」

## 年末調整・確定申告に関する手続き

### 【小規模企業共済等掛金控除証明書】※

確定申告や年末調整で所得控除を申請する際に必要な書類です。当年の初回払込実績等に応じて10月下旬から翌年1月下旬にかけて発送されます。

※ 個人払込の方が対象になります。



「小規模企業共済等掛金控除証明書」

## 各種変更のお手続き

下記のお手続きについては、右の二次元コードからプランを選択の上、ご確認ください。  
書類の送付をご希望の方、その他のお手続きについては、コールセンターへお問い合わせください。  
ご提出いただく書類をお送りいたします。

加入後の各種手続き▼



- 氏名・住所の変更
- 掛金額の変更
- 年金種別の変更
- 引落口座・納付方法の変更
- 掛金の引き落とし停止 (加入者資格喪失)
- 証明書等の再発行 等

※書類やハガキはイメージであり、実際とは異なる場合があります。