

個人別管理資産移換依頼書

ご注意事項をよくお読みいただき、ご記入をお願いいたします。黄色の網掛け部分をご記入ください。

記入例

E

1
ご本人がご記入ください。
※基礎年金番号は、「年金手帳」と企業型確定拠出年金の資格喪失時に送付された「資格喪失のお知らせ」等をご確認のうえご記入ください。
※氏名の間のスペースは1ケ所です。外国人の方もスペースが1ケ所となるようご記入ください。

国民年金基金連合会 宛 届書コード 02021

事務処理センター用

個人別管理資産移換依頼書

●必ず記入要領をご覧のうえ、ご記入ください。

●この移換依頼書は「企業型確定拠出年金(自動移換を含む)」を移換するための書類です。

●「厚生年金基金・確定給付企業年金」を移換するためのものではありません。

●訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。

●「移換元の情報」については、企業型確定拠出年金で受領した書類や以前の勤務先で確認してください。

●自動移換者である場合は、専用コールセンター(TEL03-5958-3736)で確認してください。

●身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のご提示をお願いします。

●太枠内に必要事項をボールペンで、はっきり、分かり易くご記入ください。

●選択項目の□にはレ点をご記入ください。

1. 申出者

▼申出者自ら署名する場合、身元確認書類の提示は不要です。

フリガナ

ネンキン イチロウ

氏名

年金 一郎

基礎年金番号

1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 0

生年月日

☒ 昭和

☒ 平成

4 9 1 0 0 6

性別

☒ 男

☒ 女

住所

フリガナ トウキョウト マルマルク サンカクサンカク1-23-456

〒 1 2 3 - 4 5 6 7

シカクシカクビル

市区町村コード

東京都〇〇区△△1-23-456

ビル

連絡先電話番号

(12) 3456 - 7890

※日中に問い合わせができる電話番号(携帯電話も可能です)を記入してください。

2. 移換先の情報

運用関連運営管理機関

登録番号

0 0 0 0 0 7 1

名称

㈱みずほ銀行

記録関連運営管理機関

登録番号

0 0 0 0 0 1 1

名称

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱

3. 移換元の情報

企業型確定拠出年金の情報

実施事業所

登録番号

名称

〇〇株式会社

※実施事業所登録番号は規約承認番号のことで、以前の勤務先にご確認いただいても不明な場合、同番号欄は空欄でもかまいません。

▼該当の機関の□にレ点をご記入ください。(記入がない場合、返戻となります。移換元(前職)での記録関連運営管理機関を選択してください。)

☒ 0000011 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(JIS&T)

☒ 0000015 損保ジャパンDC証券

☒ 0000074 日本レコード・キーピング・ネットワーク(NRK)

☒ 0000115 SBIベネフィット・システムズ(SBI)

☒ 8800000 特定運営管理機関(JIS&T)

(個人別管理資産が、国民年金基金連合会に振込まれ、同連合会で仮預りされている通知(自動移換の通知)を受けている場合はこちらを選択してください)

★資格喪失日

●資格喪失後、1年以上経過している場合、「年月」までを記入してください。「日」の記入は不要

●退職による資格喪失の場合、退職日の翌日が「資格喪失日」です。

☒ 平成

☒ 令和

2 4 1 0 0 1

★印の項目に間違いや不備がある場合、次のデメリットが発生することがあります。▶ ①移換不能、遅延及び移換依頼書の再提出 ②「自動移換」扱いによる手数料の発生

4. 上記「移換元」以外の企業型確定拠出年金の加入履歴

☒ 加入していない

☒ 加入していた

企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した場合、6ヶ月以内に申し出を行わないと個人別管理資産が国民年金基金連合会に自動移換されます。

2
企業型確定拠出年金の資格喪失時に送付された「資格喪失のお知らせ」等をご覧いただき、ご記入ください。
※記録関連運営管理機関のレ点を必ずご記入ください。(記入がない場合、返戻となります。)

3
資格喪失日をご記入ください。
資格喪失日は「退職日」とは異なります。加入者資格喪失に関する通知書で確認することができます。

4
今回 i D e C o に移す資産以外に企業型確定拠出年金の残高がある方は、「加入していた」にチェックしてください。

この書類は、企業型確定拠出年金に加入されていた方が、年金資産を個人型確定拠出年金に移すために必要な書類です。
〈ご注意〉記入内容を訂正される場合は、訂正箇所を二本線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。修正液での訂正は承れません。

(24.12) 3000