

通算企業年金への個人別管理資産移換申出書（確定拠出年金）

確定拠出年金法第54条の5および公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成25年法律第63号）附則第49条の2の規定により、企業型確定拠出年金から企業年金連合会へ個人別管理資産の移換を申し出ます。

※太線枠内を必ず全てご記入ください。

										記入日 (西暦)		年	月	日
基礎年金番号					氏名					生年月日			性別	
71111-1-11111					71111					1111年11月11日			1: 男 2: 女	
住所														
71111														
〒- 連絡先電話番号(-) メールアドレス()														
勤務していた会社名					勤務していた会社の 企業年金ご担当連絡先 電話番号および 部署名					連絡先電話番号 (-) 企業年金ご担当部署名 ()				
企業型確定拠出年金 規約の代表事業主名 ※					企業型確定拠出年金 規約の承認番号(8桁) ※									

※勤務先の企業年金のご担当者にお問い合わせの上、ご記入ください。不明の場合は記入不要です。

移換先情報

移換先名称	企業年金連合会													
住所														
71111 トヨタミナトカバコウイン														
〒105-0011														
東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビルB館10F														

確定拠出年金 記録関連運営管理機関名称 (口にチェックを記入ください)										登録番号						
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) ※契約番号・契約名・加入者口座番号もご記入下さい										0	0	0	0	0	1	1
<input type="checkbox"/>	契約番号		契約名		加入者 口座番号											
日本レコード・キーピング・ネットワーク(株) ※企業名・加入者番号もご記入下さい										0	0	0	0	0	7	4
<input type="checkbox"/>	企業名				加入者番号											
SBIヘネフィット・システムズ(株) ※企業名・加入者コードもご記入下さい										0	0	0	0	1	1	5
<input type="checkbox"/>	企業名				加入者コード											
損保ジャパンDC証券(株)										0	0	0	0	0	1	5
<input type="checkbox"/>					加入者コード											

添付書類について

運転免許証のコピーなど、「氏名・生年月日・現住所が確認できるもの」をご提出ください。
なお、添付書類として利用可能な書類は、移換元により異なるため、移換元の確定拠出年金記録関連運営管理機関に確認していただくようお願いいたします。(ご連絡先は裏面に記載しております。)

移換申出に当たっての留意事項

- 企業型確定拠出年金から企業年金連合会への移換は、以下の場合に行うことができます。
 - ・企業型確定拠出年金の資格を喪失した場合
 - ・企業型確定拠出年金の個人別管理資産がある場合
 (DC法第15条第1項第1号に規定する企業型年金運用指図者を除きます。)
- この申出書および添付書類は、移換元の確定拠出年金記録関連運営管理機関宛に提出してください。送付先は、裏面をご確認ください。
なお、提出された申出書は、移換元の確定拠出年金記録関連運営管理機関にて添付書類を確認のうえ、上記の企業年金連合会(移換先)へ提出いたします。
- この申出書は、企業型の加入者資格喪失日の属する月の翌月から6ヵ月後の月末(以下、お申出期限)までに移換元の確定拠出年金記録関連運営管理機関に到着するようにご提出ください。なお、申出期限を経過した場合には、確定拠出年金法に基づき、企業型確定拠出年金の資産は国民年金基金連合会もしくは別の企業型年金へ自動的に移換されますので、本申出書はお申出期限までにご提出ください。
ただし、本申出書の送付日数や処理日数の関係上、お申出期限の直前にご送付いただいた場合には、企業年金連合会への移換が行えない場合がありますので早めにご提出ください。

移換元確定拠出年金記録関連運営管理機関記入欄										企業年金連合会記入欄				
受付日					確認項目					受付日				
年 月 日					移換可 移換不可					年 月 日				
受付印					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					受付印				
					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無									
					<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(障害) <input type="checkbox"/> 有									
					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無									
					年 月 日									
事業主の名称														
移換管理コード														
「受付機関番号7桁」+「通番7桁」														

(裏面をご覧ください)

<送付先 確定拠出年金記録関連運営管理機関>

送付先確定拠出年金記録関連運営管理機関担当部署	送付先住所
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） 業務センター宛	〒220-8122 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー22F
日本レコード・キーピング・ネットワーク（株） 事務センター宛	〒141-6008 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 8F
SBIベネフィット・システムズ（株）業務部宛	〒106-6019 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー15F
損保ジャパンDC証券（株）お客さまサービス部 移受換宛	〒163-0650 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル50F

☆必ずお読みください

<企業年金連合会へ移換する際の注意事項（個人別管理資産が少額の方）>

企業年金連合会への移換をご選択いただきましても、以下に該当する場合などは、将来お支払いする通算企業年金額は0円（支給額なし）となりますのでご注意ください。

(主な事例)

- 企業型DCにおける運用商品を資産管理機関にて現金化した際に、定額事務費（1,100円）以下となった場合
- 企業型DCの加入者が勤続年数3年未満であったり、退職事由が自己都合等であったりするなど、事業主返還（※）が実施され、0円になった場合
（※）企業型DCにおいて、規約に定めた要件に該当する加入者が資格喪失した場合に、一旦事業主が拠出した掛金の全部または一部を事業主に返還すること。