中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書の記入方法

中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書（様式第 12 号）

様式第12号

中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書（確定給付企業年金）

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55条第１項又は第58条第１項の規定により、下記の者から企業年金連合会から確定給付企業年金への積立金及び年金給付等積立金等の移換の申出を受けましたので申し出ます。

西暦 XXXX 年 11 月 1 日

移換申出期限は、資格取得年月日より3ヶ月以内です

ＤＢの「規約番号(規約型)」 又は「基金番号(基金型)」を記入

資格取得者本人に移換する資産を確認し、移換可能な資産を規約で確認のうえ（「登録届兼変更届」で事前登録のうえ）移換区分を選択してください

なお、連合会における資産の管理状況を事前にお電話等で照会いただくことが可能です

移換区分でのエラー例
- 規約に定められていない資産の選択、または、登録届（様式第18号）にて登録されていない資産の選択
- 連合会が管理する資産との相違
- 連合会に移換できる資産がない
- 連合会に対象者が存在しない

規約番号又は基金番号	0 0 0 1 2 X	件数	0 0 0 1

基礎年金番号	フリガナ 氏名	性別	生年月日（西暦）	資格取得年月日（西暦）	移換区分
2 2 2 2 1 2 3 4 5 X	レンゴウカイ タロウ 連合会 太郎	男01 女02	1 9 7 3 0 5 0 5	X X X X 1 0 0 1	1 全ての資産を移換する 2 年金給付等積立金等の資産のみ移換する（厚生年金基金分） 3 積立金の資産のみ移換する（確定給付企業年金および確定拠出年金）
		男01 女02			1 全ての資産を移換する 2 年金給付等積立金等の資産のみ移換する（厚生年金基金分） 3 積立金の資産のみ移換する（確定給付企業年金および確定拠出年金）
		男01 女02			1 全ての資産を移換する 2 年金給付等積立金等の資産のみ移換する（厚生年金基金分） 3 積立金の資産のみ移換する（確定給付企業年金および確定拠出年金）