

ダイレクト401kプラン 加入申込書 兼 掛金変更申込書

法人担当者様
下記の通り、申請いたします。

お申し出のお手続き①もしくは②を○で囲み、詳細をご記入ください

記入日 (西暦)	年 月 日
社員番号 (社員コード)	

① 新規加入の申し込み

氏名	フリガナ											性別	<input type="checkbox"/> 男性	<input type="checkbox"/> 女性
		様										生年月日 (西暦)	年 月 日	
現住所	入社年月日 (西暦)	年 月 日	基礎年金番号											
	フリガナ											都道府県	市区町村	

ご希望の掛金額 (月額) の選択コースにレ点をお願いします。	選択コースは全4コースです		当てはまるものにレ点をお願いします。	<input type="checkbox"/>	1	現在、個人型確定拠出年金に加入している。	
	<input type="checkbox"/>	1		5,000 円	<input type="checkbox"/>	2	過去、確定拠出年金に加入していた。(自動移換されている方も含む)
	<input type="checkbox"/>	2		10,000 円	<input type="checkbox"/>	3	確定拠出年金には加入したことがない。
	<input type="checkbox"/>	3		15,000 円	確定拠出年金 (企業型・個人型) の加入歴がある方は、会社担当者に別途お申し出ください。		
	<input type="checkbox"/>	4		20,000 円			

② 掛金変更のお申し出

プラン名	ダイレクト401kプラン	加入者コード (10桁)									
氏名	フリガナ	様									

変更をご希望される掛金コースに点をお願いします	変更後 コース	確定拠出年金掛金 (月額)	
	<input type="checkbox"/>	1	5,000 円
	<input type="checkbox"/>	2	10,000 円
	<input type="checkbox"/>	3	15,000 円
	<input type="checkbox"/>	4	20,000 円

会社使用欄 (加入者の方は下記に記入しないでください)

記入見本

ダイレクト401kプラン 加入申込書 兼 掛金変更申込書

記入日 (西暦) 2018 年 4 月 1 日

← 「記入日」のご記入漏れにご注意ください

職員番号 (社員コード) 001

← 「社員番号」をご記入ください

新規加入の場合

点線を○で囲んでください

① 新規加入の申し込み

「西暦」でご記入ください

「年金手帳」に記載の10桁 (4桁+6桁) の基礎年金番号をご記入ください

過去のご加入状況によって必要な手続きが異なりますので、該当する番号に○をお願いします

氏名	フリガナ	ネンケン	タロウ	性別	<input checked="" type="checkbox"/> 男性	<input type="checkbox"/> 女性				
	年金 太郎 様			生年月日 (西暦)	1998 年 1 月 1 日					
入社年月日 (西暦)	2011 年 4 月 1 日	基礎年金番号	2 1 4 5 1 2 3 4 5 6							
フリガナ	〒 123 - 4567 東京 都 道 港 市 区 六本木〇-〇									
フリガナ	ビル 15F									

ご希望の掛金額 (月額) の選択コースにレ点をお願いします。	選択コースは全4コースです		当てはまるものにレ点をお願いします。	<input type="checkbox"/>	1	現在、個人型確定拠出年金に加入している。	
	<input type="checkbox"/>	1		5,000 円	<input type="checkbox"/>	2	過去、確定拠出年金に加入していた。(自動移換されている方も含む)
	<input checked="" type="checkbox"/>	2		10,000 円	<input type="checkbox"/>	3	確定拠出年金には加入したことがない。
	<input type="checkbox"/>	3		15,000 円	確定拠出年金 (企業型・個人型) の加入歴がある方は、会社担当者に別途お申し出ください。		
	<input type="checkbox"/>	4		20,000 円			

掛金変更の場合

点線を○で囲んでください

② 掛金変更のお申し出

加入時にお渡ししている10桁の加入者IDをご記入ください

プラン名	ダイレクト401kプラン	加入者コード (10桁)	1 2 7 1 2 3 4 5 6 7
氏名	フリガナ	ネンケン タロウ	
	年金 太郎 様		

変更をご希望される掛金コースに点をお願いします	変更後 コース	確定拠出年金掛金 (月額)	
	<input type="checkbox"/>	1	5,000 円
	<input type="checkbox"/>	2	10,000 円
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15,000 円
	<input type="checkbox"/>	4	20,000 円

<注意事項>

- 確定拠出年金の老齢給付は原則60歳となります。中途退職した場合での引き出しはできません。
(ただし、加入者が死亡した場合、所定の障害状態になった場合、または脱退一時金の要件を満たした場合を除く。)
- 一旦確定拠出年金の掛金を拠出した者は、確定拠出年金の掛金の停止を選択すること (0円に変更) はできません。
- 確定拠出年金で60歳から給付を受けるためには、10年以上の加入者期間が必要です。60歳時点で加入者等期間が10年に満たない場合、下記の通り支給開始年齢がスライドし、遅くとも65歳には全員が受給権を取得します。(加入者等期間8年以上10年未満→61歳、6年以上8年未満→62歳、4年以上6年未満→63歳、2年以上4年未満→64歳、1年以上2年未満→65歳から支給開始。)
- 運用商品は自己責任により加入者自身が選定します。
- 中途退職し転職先に企業型確定拠出年金がない場合、個人型確定拠出年金に移換します。
(個人型は掛金の拠出は任意となります。希望しない場合、企業型で積立てた資産のみ運用を継続します。)
- 中途退職した場合、運営管理機関より自宅に送付される書類により、加入者自身で6か月以内に資産移換手続きを行う必要があります。