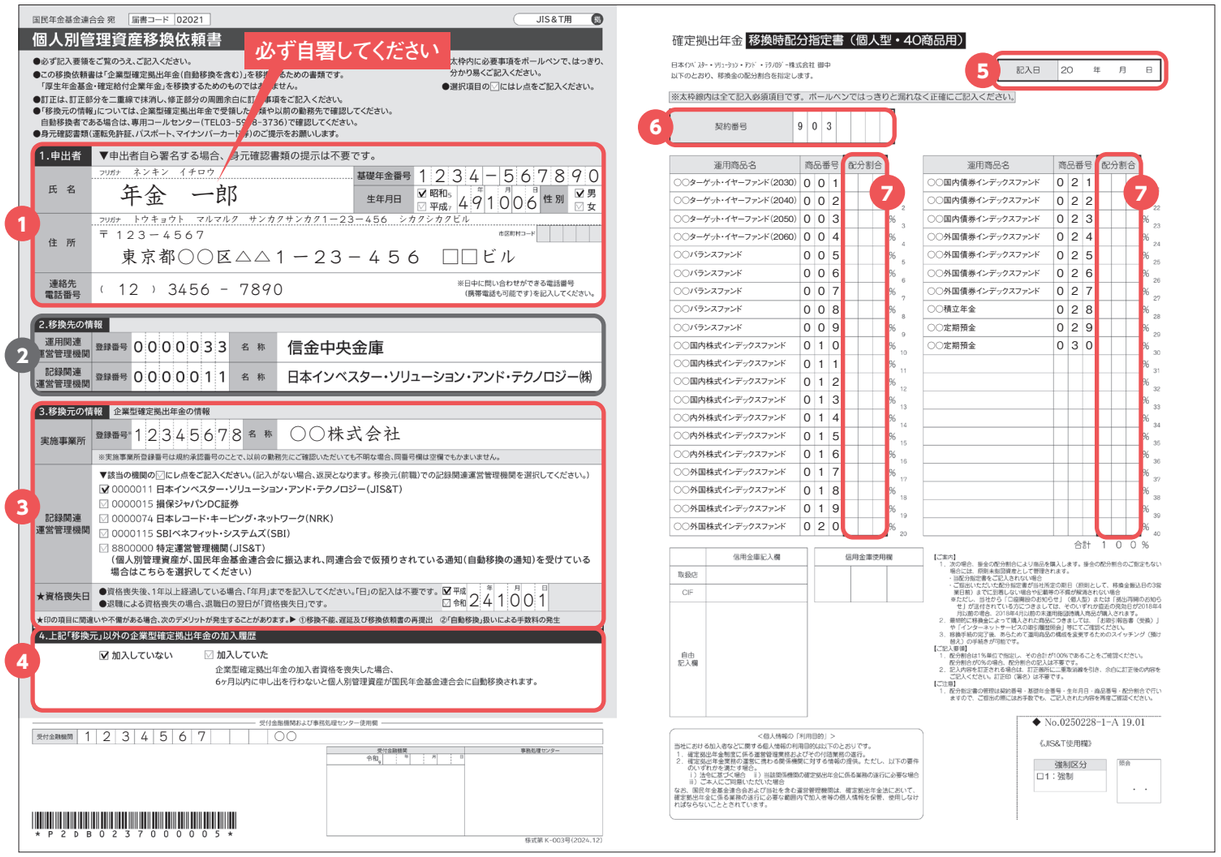
資産の移換が必要な方

個人別管理資産移換依頼書 記入見本

この移換依頼書は、これまで企業型確定拠出年金に加入されていた方が
iDeCoに資産を持ち運ぶ（移換する）ための手続書類です。

① 太枠内に、ご記入のうえ、確認書とともにご提出ください。
② 訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、周囲余白に訂正事項をご記入ください。訂正印は不要です。
③ 本人控（4枚目）はご自身で保管してください。



加入（掛金拠出）を希望される方は、この依頼書の他に「個人型年金加入申出書」が必要となります。

1 申出者	■ 氏名：**フリガナを必ずご記入ください。** ■ 基礎年金番号：「年金手帳」、「基礎年金番号通知書」に記載されている基礎年金番号をご記入ください。 上記の書類で確認できない場合は、お近くの年金事務所にご確認ください。 ■ 生年月日・性別：年号・性別の✓点の記入もれにご注意ください。 ■ 住所：郵便番号とフリガナをご記入ください。市区町村コードは、記入不要です。 ■ 連絡先電話番号：日中ご連絡が可能な番号をご記入ください。
2 移換先の情報	■ お客さまのご記入は不要です。
3 移換元の情報	■ 実施事業所登録番号/名称：「企業型の資格喪失に関するお知らせ」「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」「確定拠出年金加入者資格喪失手続完了通知書」等をご確認のうえ、ご記入ください。 ＊実施事業所登録番号は、不明な場合、空欄でもかまいません。 ＊実施事業所名称は、最後に加入していた企業型確定拠出年金を実施していた企業の情報をご記入ください。 ■ 記録関連運営管理機関：「企業型の資格喪失に関するお知らせ」をご確認のうえ、いずれかに✓点を必ずご記入ください。 「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」をお受け取りの方（自動移換された方）は「8800000 特定運営管理機関（JIS&T）」を選択してください。 ■ 資格喪失日：「企業型の資格喪失に関するお知らせ」をご確認のうえ、ご記入ください。 ＊退職による資格喪失の場合、退職日の翌日が資格喪失日となります。
4 上記「移換元」以外の企業型確定拠出年金の加入履歴	■ 最後に加入していた企業型確定拠出年金以前に企業型確定拠出年金にご加入されていたかの確認欄です。いずれかに✓点をご記入ください。
5 記入日	■ この移換依願書を記入した日を西暦でご記入ください。
6 契約番号	■ **契約番号は取扱信用金庫ごとに異なります。** しんきんiDeCo WEB（HOME ＞しんきんiDeCoについて ＞しんきんiDeCoの特徴） にてご確認いただくか、取扱信用金庫またはコールセンターにお問い合わせください。 「しんきんiDeCo WEB」の「しんきんiDeCoの特徴」 https://www.j-pec.co.jp/top/scb/about/feature/
7 配分割合	■ 印字されている運用商品以外をお選びいただくことはできません。 ■ 合計が100%になるようにご記入ください（1%単位）。 ■ 商品を選択しない状態で移換手続を進めることも可能です。その場合、配分割合の欄は空欄のままご提出ください。 ※空欄のまま提出した場合、以下の取り扱いとなりますので、ご注意ください。 （掛金の拠出がある場合）掛金の配分割合により商品を購入します。　（掛金の拠出がない場合）原則未指図資産として管理されます。

自動移換についてご注意ください

- 企業型確定拠出年金の資格喪失日が属する月の翌月から6ヵ月（以下、「自動移換回避期限」）までに、何らかの手続きを行わなかった場合は、次のような取り扱いになります。これを「自動移換」といいます。
  (1) 年金資産は現金化され、運用されません。
  (2) 年金資産の管理先が、国民年金基金連合会にかわります。
  (3) 管理先の変更に伴い、自動移換手数料（国民年金基金連合会へ支払1,048円、特定運営管理機関へ支払3,300円）が、年金資産から控除されます。
  また、特定運営管理機関の管理手数料52円／月（自動移換後、4ヵ月後から）が、年金資産から控除されます（金額は消費税込）。
- 以下の場合、「自動移換」の状態からの移換として手続きを行いますので、早めに手続きを行ってください。
  この依頼書を提出したが、
  (1) 提出先での「受付日」が自動移換回避期限を経過していた
  (2) 不備事項を、自動移換回避期限内に解消できなかった
  例）① 添付書類のもれ ② 依頼書の記入事項の相違 ③ 企業型確定拠出年金での保有データの相違
- ★印の項目に間違いや不備がある場合は、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
- 記入内容に不備があった場合は変更手続が遅延することがあります。

＊P3DB0294000002＊
P3DB0294000-002　（2024.12）