

個人別資産管理移管依頼書の記入

②個人別資産管理移管依頼書の記入方法①

ステップ1：ご加入者様の情報（ご入力ください）

①入力日（西暦）	2023年○月×日	<input checked="" type="checkbox"/> ステップ3「注意事項」を理解の上、過去に加入していた確定拠出年金の個人別管理資産の移換を依頼します。	
②生年月日（西暦）	1985年○月×日	③加入者コード (127から始まる10桁の番号)	127 0000000
④性別（男or女）	男性 or 女性	⑤基礎年金番号 (10桁の番号)	1234-567890
⑥加入者氏名（漢字）	年金 太郎		⑦印or自署 年金

加入者コード

- 加入時に配布されたスターターキットの封筒に記載されている、「127~~~」から始まる**10桁のコード**
- 加入者が不明な場合は、企業担当者が「管理者サイト」より確認することができます
→確認方法は「管理者サイトの使い方」をご確認ください

②個人別資産管理移管依頼書の記入方法②

ステップ2：移換元（旧プラン）の情報（ご入力ください）

※1度に複数の移換手続きは進められません。移換元が複数ある場合、先に提出した分の移換手続きが終わってから次の移換依頼書をご提出ください。

⑧移換元区分 (企業型or個人型or自動移換済) iDeCoの場合	<input type="checkbox"/>	企業型	⑨ 加入者資格喪失日 (西暦) ※⑧が「企業型」または「自動移換済」の場合に記入ください。 退職による資格喪失の場合は「退職日の翌日」が資格喪失日です。	iDeCoからの移管は 空欄
	<input checked="" type="radio"/>	個人型 (iDeCo)		
	<input type="checkbox"/>	自動移換済		
⑩移換元記録関連 運営管理機関 (RK) ※1か所のみ選択 ※自動移換期間直前の場合、 自動移換前のRKを選択してください ※⑧で「自動移換済」を選択した場合、 ⑩は「特定JIS&T」を選択してください	<input type="checkbox"/>	0000011 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 (JIS&T)	1か所を選んで選択	
	<input type="checkbox"/>	0000015 損保ジャパンDC証券株式会社 (SJDC)		
	<input type="checkbox"/>	0000074 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 (NRK)		
	<input checked="" type="radio"/>	0000115 SBIベネフィット・システムズ株式会社 (BFS)		
	<input type="checkbox"/>	8800000 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 (特定JIS&T)		

移換元記録関連運営管理機関

- 加入者が加入していた個人型の確定拠出年金の**金融機関によって異なります**
- 加入されていた運営管理機関に加入者がお問い合わせください

ステップ3：注意事項（ご一読ください）

■移換金の運用商品の設定はご加入者自身で加入者サイトよりお手続きをお願いします。

1.移換金の運用商品設定期日

当書類提出後、すみやかに設定をお願いします。移換金入金日の前日まで設定・変更が可能です。入金日は移換元の送金のタイミング次第となりますので、事前に設定ください。

2.入金日の前日までに移換金の運用商品の設定を行わなかった方

・「掛金の運用商品を設定している方」は、入金後掛金と同一の運用商品を購入します。
・「掛金の運用商品を設定していない方で指定運用方法を導入している企業に属している方」は、入金後ご加入の規約に指定された運用商品を購入します。
※入金後、規約によって指定された運用商品を購入するまでに一定の猶予期間があることがあります。
その猶予期間内に、移換金の配分割合を指定する場合、必ず、移換金の配分割合を、掛金の配分割合よりも先に（もしくは同日中に）指定してください。
・「掛金の運用商品を設定していない方で指定運用方法を導入していない企業に属する方」については、「未指定個人別管理資産」となります。
※「未指定個人別管理資産」とは、商品の設定がない「現金」の状態をいいます。この場合、利息等がつかまないので必ず設定をお願いします。

3.「掛金」と「移換金」をそれぞれ別の運用商品で設定を希望される方

加入者サイトの「掛金の割合を指定する」と「移換金の配分割合を指定する」を別々に指定してください。設定しない場合は、掛金と同じ運用商品を購入しますのでご注意ください。

4.「掛金」の配分設定については、「移換金」が設定されていない場合は準用しますが、移換金の配分設定を「掛金」に準用することはできません。

そのため、移換金の運用商品を設定した方で、「掛金」の設定を行っていない方は、別途掛金の配分を設定する必要があります。

5.過去すでに移換金の持ち込みがある方については「移換金」の配分設定は、前回の移換金配分を引き継いでおります。

■設定方法

移換金：加入者サイトへログイン後、トップページより「移換金等の配分割合」をクリック
掛金：加入者サイトへログイン後、トップページより「掛金の配分割合」をクリック
商品名が一覧になった画面が表示されますので、ご希望の商品に割合（%）を入力してください。

■移換金資金までのスケジュール：提出後、約1～2か月程度で入金します。
ただし、資格取得日前に本依頼書を提出される場合、資格取得日到来後に移換手続きが開始されます。
そのため入金までは、この資格取得日から約1～2か月程度となります。（前プランでの資産の売却スケジュール等に応じて、日数が異なります）

6.個人型（iDeCo）からの移換手続きを希望される方

・移換元の個人型のステータスが加入者の場合、移換手続きを進めるためには個人型の資格喪失手続きが必要になります。（手続きの方法は個人型の運営管理機関にお問い合わせください）

・一定期間（※）を経過した時点で、移換元の個人型で資格喪失手続きをしていなかった等、お客様の状況が原因で移換手続きが完了していなかった場合、本移換依頼書による移換手続きを予告なくキャンセルさせていただくことがあります。

※一定期間の定義

在籍中の場合：本移換依頼書による移換手続き開始後、1年を経過したとき
退職済の場合：退職後3か月を経過したとき

キャンセル後、改めて移換手続きを実施したい場合は移換依頼書を再提出してください。

ステップ3の注意事項も必ずご確認ください