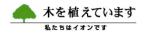


iDeCoオンライン申込サービス ガイド

お客さま用

(2023年9月1日)





iDeCoオンライン申込サービスの留意事項



以下のお手続きの方はオンライン申込がご利用いただけます。

- ●iDeCoで積立を始める(加入)
- ●iDeCoに企業型確定拠出年金から資産を移す(移換)
- ●iDeCoに企業型確定拠出年金から資産を移し、積立も行う(移換+加入)

ただし、以下に該当する方はiDeCoオンライン申込サービスではお手続きできません。

※下記に該当する方はコールセンターから申込書類をお取り寄せのうえ、郵送でお申し込みください。

- ●国民年金に任意加入している方
- ●65歳以上の方
- ●海外住所の登録をご希望の方
- ●掛金の納付方法として「事業主払込」(給与天引き)を希望される方
- ●毎月定額の掛金拠出ではなく、納付月と金額を指定しての掛金拠出を希望される方
- ●他の金融機関のiDeCoから運営管理機関変更を希望される方
- ●みずほ銀行が運営管理機関である他のプランからの変更(プラン変更)を希望される方
- ●事業所番号が無いお勤め先に勤務されている会社員の方で加入をご希望の方





iDeCoオンライン申込サービスの留意事項



事前に準備するもの

メールアドレス

•申込完了や不備の際の連絡先として使用します。

基礎年金番号

●年金手帳等でご確認ください。ご不明の場合は、お勤め先の総務部署等またはお近くの年金事務所にご照会ください。

本人確認書類(★)

●運転免許証、住民票、健康保険証、パスポートなどで氏名と生年月日が 記載されたものをご用意ください。

掛金引落口座の口座番号等

●通帳、キャッシュカード等、預金口座情報がわかるものをご用意ください。

事業主の証明書(★)(2号・共済の方のみ)

● 事前にイオン銀行ウェブサイトからダウンロードし、お勤め先に記入をご依頼く ださい。

国民年金基金加入員番号

(1号で国民年金基金に加入有の方のみ)

- ●国民年金基金加入員証等でご確認ください。ご不明の場合は、お近くの 全国国民年金基金の地域支部にご照会ください。
- ★お申込手続きの中で、ご自身でアップロードしていただく必要があります。 スマートフォン等の場合、操作の途中で撮影した画像をアップロードすることが可能です。 PCの場合は事前に、ご使用になる端末にjpg、pdf、pngのいずれかの形式で保存しておくことをお勧めします。





イオン銀行 個人型確定拠出年金ウェブサイト



ご加入をご希望される方のスマートフォン・PC等で イオン銀行ウェブサイトの「iDeCo・国民年金基金」ページへアクセスし 画面を下にスクロールして「iDeCoご加入までのお手続き」のページをお読みください。

イオン銀行 iDeCo 申込

検索

https://www.aeonbank.co.jp/ideco/flow/









オンライン申込ができる手続きを確認



オンライン申込ができる手続きを確認してください。

必ずご確認 ください

以下のお手続きの方はオンライン申込がご利用いただけます。

- iDeCoで積立を始める方(加入)
- ●iDeCoに企業型確定拠出年金から資産を移す方(移換)
- ●iDeCoに企業型確定拠出年金から資産を移し、積立も行う方(移換+加入)

その他のお手続きの方につきましては、イオン銀行iDeCo確定拠出年金コールセンターにお問 い合わせください。



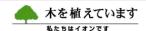
▲ 注意事項

以下に該当する方は、オンラインではお手続きいただけません。

- ■国民年金に仟意加入している方
- ●65歳以上の方
- ●海外住所の登録をご希望の方
- ●掛金の納付方法として「事業主払込」(給与天引き)を希望される方
- ●毎月定額の掛金拠出ではなく、納付月と金額を指定しての掛金拠出を希望される方
- ●他の金融機関のiDeCoからの運営管理機関変更、みずほ銀行が運営管理機関である他のプランから の変更(プラン変更)を併せて希望される方
- ●事業所番号が無いお勤め先に勤務されている会社員の方で加入をご希望の方

*オンラインでのお手続きの対象外となる方につきましては、郵送にてお申込みを受付けております。 イオン銀行iDeCo確定拠出年金コールセンターにお問い合わせください。

オンライン申込対象外の方や 対象外のお手続きをご希望の方は コールセンターへお問い合わせください。





iDeCoオンライン申込サービスにアクセス



iDeCoオンライン申込サービスに進んでください。 (※みずほ銀行が提供するサービスです。)

*オンラインでのお手続きの対象外となる方につきましては、郵送にてお申込みを受付けております。 イオン銀行iDeCo確定拠出年金コールセンターにお問い合わせください。

ご自身の端末にて、オンライン申込に進み、申込画面に必要情報をご入力ください。

iDeCoオンライン申込

※みずほ銀行が提供するサービスです。

申込情報の入力を再開する方もこちらから

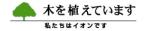
申込からお手続き完了の書類が届くまで2ヶ月程度かかります※1

以下の書類がお手元に郵送されます。

- 口座開設のお知らせ
- コールセンターパスワード/インターネットパスワード設定のお知らせ
- コールセンター&インターネットサービスガイド

上記の書類は、日本インベスター・ソリューション アンド テクノロジー (JIS&T) から送付されます。

iDeCoオンライン申込を クリック





iDeCoオンライン申込サービスにアクセス



画面を下にスクロールして「加入資格かんたん診断」のページへお進みください。







加入資格かんたん診断



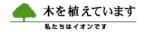
ご自身にあてはまるものを選択し、診断を進めてください。

あてはまるもの を選択



あてはまるもの を選択



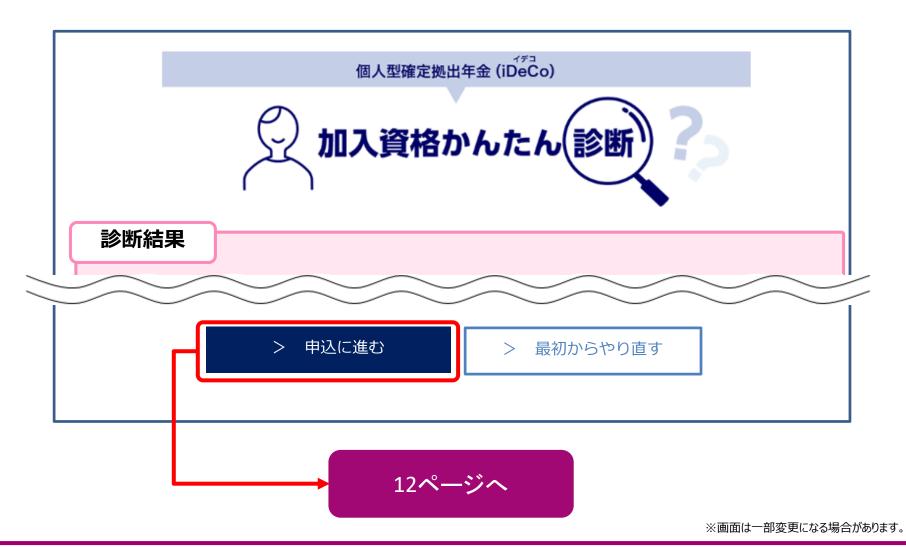


加入資格かんたん診断(1号・3号の場合)



【年金種別第1号・第3号被保険者の場合】

掛金上限等の診断結果を確認のうえ、「申込に進む」からオンライン申込サービスに進んでください。



加入資格かんたん診断(2号・共済の場合)



【年金種別第2号被保険者・共済組合の場合】

お手続きには事業主の証明書が必要になります(移換のみ場合は不要です)。 証明書がお手元にない場合は「証明書をダウンロード(PDF)」をクリックして フォーマットをダウンロードしてください。

既に記入済の証明書をお持ちの場合は、「申込に進む」を押下してください。





加入資格かんたん診断(2号・共済の場合)



証明書がお手元にない場合

証明書類をダウンロードし、お勤め先に一式を渡して記入依頼してください。

お勤め先からは記入後の証明書1枚のみ返却されるので、

PCで申し込む場合はアップロードできる形式(jpg、pdf、png)で保存してください。

スマートフォン等で申し込む場合であれば、システム内で写真を撮り、添付できます。

※事業主の証明書は、お手続き完了通知一式(33ページ記載)が届くまで廃棄せず、保管をお願いします。

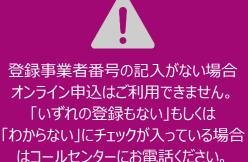


※A4片面で印刷 してください。



お勤め先







スマートフォン等

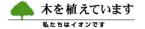
システム内で 写真を撮る (jpg、pdf、png)

OR



PC

保存 (jpg、pdf、png)



加入資格かんたん診断(2号・共済の場合)



証明書がお手元にない場合

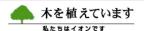
証明書がご準備できましたら、ご加入をご希望される方のスマートフォン・PC等でイオン銀行iDeCoオンライン申込サービスページへ再度アクセスしページ下部へスクロールしてください。

(※検索では出てきません。右記のQRコードよりアクセスするか 3~5ページの手順でアクセスしてください。)

https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/ideco/tei kei/aeon/apply/index.html









事前にご用意いただくもの等の確認



事前にご用意いただくものが表示されるので、すべて揃っていることを改めてご確認のうえ、「オンライン申込を開始する」からオンライン申込サービスに進んでください。

お申込にあたって、事前にご用意いただくもの

加入資格が確認できたら、申込画面に進む前に、以下をご用意ください。

メールアドレス



メールアドレスは申込完了や不備の際の連絡先として使 用します。

* メールが受信できるように、ドメイン指定受信で「@ mizuho-bk.co.jp」を許可するように設定してください。

本人確認書類



【ご利用いただける本人確認書類】 運転免許証、住民票、健康保険証、パスポートなど、氏 名と生年月日が記載されたもの

ТУСРДВОДОС



事業主の証明書

(会社員・公務員等の方のみ)

以下フォーマットを印刷し、お勤め先(事業主さま)に 記入をご依頼ください。

事業主の証明書は、加入資格によって要否および書式が 異なります。ご自身の加入資格が不明な方は、

- 加入資格かんたん診断でご確認ください。
- □ 公務員等(共済組合員)の方はこちら (PDF/995KB) PDF

事業所番号が無い場合はオンラインで受付ができません。事業主の証明書に「事業所番号」の記載があるかご確認ください。

掛金引落口座の口座番号等



通帳、キャッシュカード等、掛金引落口座に設定する預 金口座情報が分かるもの

基礎年金番号



年金手帳等でご確認いただけます。

オンライン申込を開始する

申込情報の入力を再開する方もこちらから (大日本印刷株式会社のウェブサイトに移動します) オンライン申込を開始する をクリック

オンライン申込サービス トップメニュー



オンライン申込サービスを初めて行う方は「新規申込」を押下してください。 (一時保存したデータを使って再開する方、不備の修正・再提出をする方は 「再開・再提出」ボタンを押下します。その場合は30ページ以降をご覧ください。)





オンライン申込サービス 申込選択



申込内容を選択してください。

6カ月以内にオンライン申込サービスで申込をしている場合は、

受付番号とパスワードを入力することで過去の入力データを再利用できます。

イオン銀行			
iDeCoお申込フォーム	画面:FRT-01-16 小(標準	中大	
申込内容選択			
申込内容のご選択	同意事項のご確認 メールアドレス等のご入力	申込情報のご入力	
運用商品選択	書類提出 口座振替 入力内容ご確	認申込完了	
ご希望のお取引条件を選択してください 過去のお客さまの登録内容を使う場合に 去の登録内容の使用が可能となる期間に	・ は、対象のお取引の受付番号とパスワードをご入力いただき、「次へ」ボタン	をクリックしてください。 なお、過	
企業型確定拠出年金から年金資産を 移す(移換) 83	○はい ○ いいえ		
過去のお取引の受付番号			
過去のお取引のパスワード			
受付金融機関	(株) イオン銀行	過去(6ヵ月以内	g) に申込をしている場合、
運用関連運営管理機関	(株)みずほ銀行		とそのパスワードを入力す
記録関連運営管理機関	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)		力内容を再利用できます。
	iDeCoお申込フォームトップ 次へ		
	1251 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z	J	 ※画面は一部変更になる場合があります

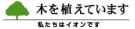
「企業型確定拠出年金から資産を移す(移換)」で「はい」を選択すると「掛金を積み立てる(加入)」の項目が表示されます。

オンライン申込サービス 個人情報取扱同意確認



イオン銀行における個人情報の取扱に関する同意について確認し、チェックしてください。







オンライン申込サービス メールアドレス等の入力



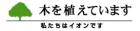
メールアドレス、パスワード等を入力してください。

入力完了すると、受付番号をお知らせするメールが届きます。

メール受信を確認して、次に進んでください。

受付番号は、一時保存後に申込手続きを再開する等の場合に使用します。





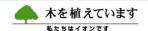
オンライン申込サービス お申込情報の入力①



お客さま情報を入力してください。

入力項目についてご不明な場合、? マークをクリックすると補足説明が閲覧できます。







オンライン申込サービス お申込情報の入力②



お客さま情報を入力してください。

入力項目についてご不明な場合、? マークをクリックすると補足説明が閲覧できます。



毎月の掛金額 を入力

※移換のみの場合表示されません。





オンライン申込サービス お申込情報の入力(1号の場合)



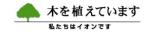
【年金種別第1号被保険者の場合】

お客さま情報を入力してください。

入力項目についてご不明な場合、

? マークをクリックすると補足説明が閲覧できます。







オンライン申込サービス お申込情報の入力(2号・共済の場合)



【年金種別第2号被保険者・共済組合員の場合】

お客さま情報を入力してください。

入力項目についてご不明な場合、?マークをクリックすると補足説明が閲覧できます。

	登録事業所		
STREET OF STREET	登録事業所名称 ② 必須	例)株式会社〇〇 [全角50文字以内] 写 文字の入力制限について	
	登録事業所番号 ② 👸	例)12345678 [半角数字8文字]	
March Marc	企業年金制度等の加入状況		
(以下作の影響をついておりない。	企業年金制度等の加入状況 ②	V	
			事業主の証明書
Example Annual Section 1997 1997			に記載されている
			内容を入力





オンライン申込サービス お申込情報の入力 (移換がある場合)



【移換がある場合】

お客さま情報を入力してください。

	資格喪失日
移換情報	(退職した翌日)を入力
資格喪失日(退職した翌日)	▼ 年 ▼ 月 ▼ 日
移換元記録関連運営管理機関 必須	
上記以外の企業型の加入履歴 必須	○あり ○なし

不明な場合は企業型確定拠出 年金の資格喪失に関する通知 書等で確認ください





オンライン申込サービス アンケート



アンケート項目を入力してください。

入力項目についてご不明な場合、? マークをクリックすると補足説明が閲覧できます。

		説明を受けたイオン銀行
説明を受けた店舗 ? 🐼	[50文字以内] 早 文字の入力制限について	店舗名を入力
イオン銀行に口座をお持ちの方は、		※特にない場合「なし」と
支店番号 ?	[50文字以内] マ文字の入力制限について	
イオン銀行に口座をお持ちの方は、 口座番号 ?	[50文字以内] 早 文字の入力制限について	
第1号・3号被保険者の方は、お勤 め先 ?	[50文字以内] 写 文字の入力制限について	
イオン銀行を選ばれた理由 ?	[50文字以内] 写 文字の入力制限について	
	次へ	必須項目を全項目 入力完了後、「次へ」を押下





オンライン申込サービス 運用商品選択(加入または移換のみ)



【加入または移換のみの場合】

毎月の掛金で購入する運用商品を選択し、合計が100%になるように購入割合を入力してください。 運用商品を選択せずに次に進むこともできます。

運用商品の配分指定をされなかった場合、掛金や移換される資産は所定の期間経過後 全額「イオン・バランス戦略ファンド(愛称: みらいパレット)」で運用されます。



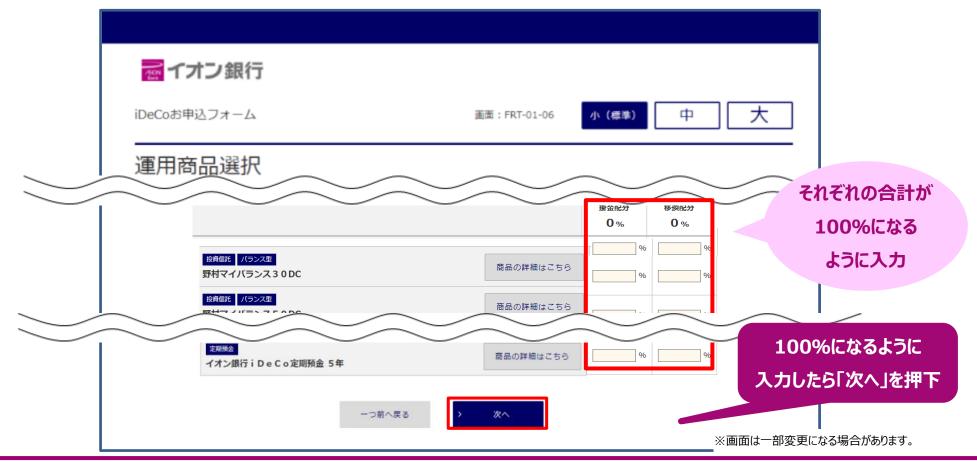
オンライン申込サービス 運用商品選択(加入と移換同時申込)



【加入と移換同時申込の場合】

毎月の掛金で購入する運用商品を選択し、合計が100%になるように購入割合を入力してください。 運用商品を選択せずに次に進むこともできます。

運用商品の配分指定をされなかった場合、掛金や移換される資産は所定の期間経過後 全額「イオン・バランス戦略ファンド(愛称: みらいパレット)」で運用されます。



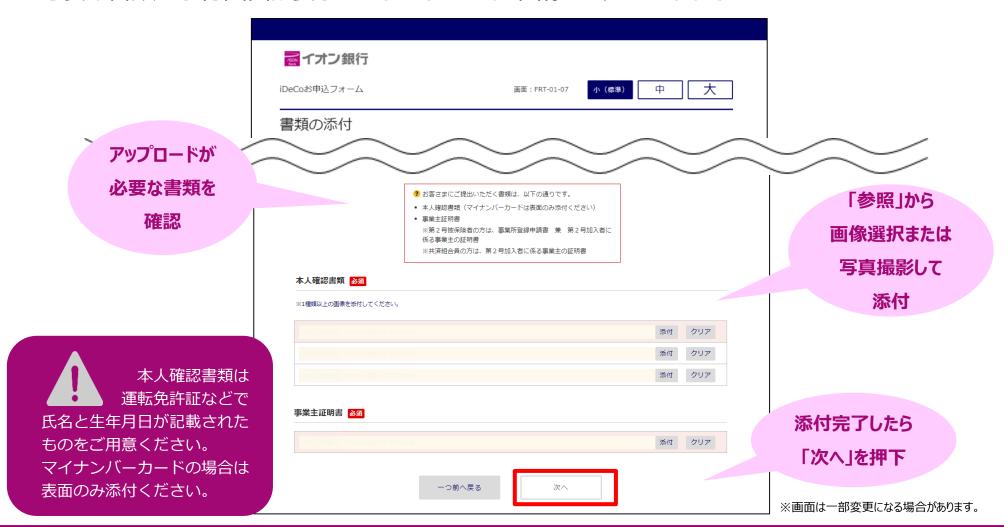


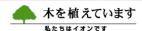
オンライン申込サービス 書類の添付



【加入がある場合】

申込情報の入力内容(被保険者種別、国民年金欄等)により 必要な書類の添付画面が表示されるので、該当の画像をアップロードしてください。





オンライン申込サービス 口座振替



【加入がある場合】

「ネット口座振替システム」に遷移します。

口座振替の設定方法は指定する金融機関ごとに異なりますので、

ご不明な点等は各金融機関にご照会ください。

移換のみの場合 この画面は スキップされます。 (表示されません)

iDeCoお申込フォーム	画面:FRT-01-08	小 (標準) 中	大
口座振替			
申込内容のご選択	同意事項のご確認 メールアドレス等の	ご入力 申込情報のご	(入力
運用商品選択書類提出	出口座振替入力	カ内容ご確認 申込み	完了
ここからは、株式会社NTTデータの「ネット口座振 口座情報の登録は、「ネット口座振替システム」に	替システム」に移動します。 :て行いますので、初期登録、または、更新される場合(は、ページ下部の「次へ」ボタンか	ら移動して
ください。 登録完了後、本お申込フォームに戻ります。			
なお、「次へ」ボタンクリックにて、これまでご入	力いただいたお申込情報を一時保存いたします。		
既に口座情報をご登録されており、更新の必要が無	いお客さまは、「スキップする」ボタンをクリックし、	、入力内容のご確認にお進みくださ	· (\) 。
	うまくままされたいことがあります		
お使いのブラウザによっては、口座振替登録画面が その場合は、画面上の「一時保存」ボタンから一時			



オンライン申込サービス 口座振替(完了画面)

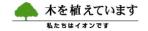


【加入がある場合】

口座振替設定が完了すると以下の画面に戻ってきます。

移換のみの場合 この画面は スキップされます。 (表示されません)

で イオン銀行			
iDeCoお申込フォーム	画面:FRT-01-08	小 (標準)	大
口座振替完了			
申込内容のご選択	同意事項のご確認 メールアドレ	ス等のご入力 申込情	報のご入力
運用商品選択 書類	月提出 口座振替	入力内容ご確認	申込完了
ご入力いただいた口座情報の登録が完了しまし	た。		
	ットロ座振替システムへ」ボタンにて、ネットロ間 一ジ下部の「次へ」ボタンにて、お進みください。		
ネッ	ットロ座振替システムへ	次へ	ロ座振替の登録が問題なく 完了したら「次へ」を押下



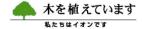


オンライン申込サービス 入力内容のご確認



入力内容を確認し、問題なければ「申込情報確定」を押下して申込を完了してください。





オンライン申込サービス 申込完了



受付が完了すると本画面が表示され、受付完了メールが送信されます。

必ず受信を確認してください。

(完了メールが届かない場合、申込が正常に完了していない場合があります。)

加入と移換を同時に申し込んだ場合、加入と移換それぞれの受付番号が表示されます。





オンライン申込サービス 再開・再提出



【一時保存したものを入力を再開・再提出する場合】

不備を修正して再提出する方は「再開・再提出」ボタンを押下してください。





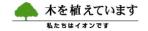
オンライン申込サービス 再開・再提出(受付番号入力)



【一時保存したものを入力を再開・再提出する場合】

初回利用時にメールアドレス等を登録いただいた際に受信したメールに記載の受付番号とご自身で設定したパスワードを入力してください。

AEO!	イオン銀行				
iD	eCoお申込フォーム		画面:FRT-02-0	1 小 (標準) 中 大	
4	大確認(再開・再	提出)		初回受付時に受信した	
受	付番号(加入)			メールに記載の受付番号を入力	
퓻	付番号(移換)				
18	スワード 💩 🌃			•	
ご自身で設定したパスワードを入力		一つ前へ戻る	次へ	加入と移換を同時に再開・再提出す 加入の受付番号と移換の受付番 2つとも入力してください。	





オンライン申込サービス 再開・再提出(入力内容の確認)



【一時保存したものを入力を再開・再提出する場合】

前回登録した内容が表示されるので、ご確認ください。

再提出の場合、次へをクリックすると、新しい受付番号をメールにてお知らせします。

再開の場合でメールアドレス・パスワードを変更した場合は、変更登録完了をメールでお知らせします。 必ず受信を確認してから次に進んでください。





オンライン申込完了後について



- 進捗や不備メールについては本サービスに登録いただいたメールアドレス宛にお送りします。 申込完了後にメールアドレスを変更した場合、進捗や不備メールが届かなくなるため お気を付けください。
- ロ お手続きが完了すると、以下の書類が届くので、大切に保管してください。 書類が届くまで1~2ヵ月かかります。
 - •「個人型年金加入確認通知書」
 - 「口座開設のお知らせ」
 - ・「コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ」
 - ・「コールセンター/webご利用の手引き」

国民年金基金連合会より発送

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) より発送

- □ 初回掛金の引き落としについては、お手続きのタイミングにより、以下のいずれかとなります。
 - ①お申込の翌月26日にお申込月分の掛金を引き落とし
 - ②お申込の翌々月26日にお申込月と翌月分合わせて2ヵ月分の掛金を引き落とし



ご加入後のお手続き



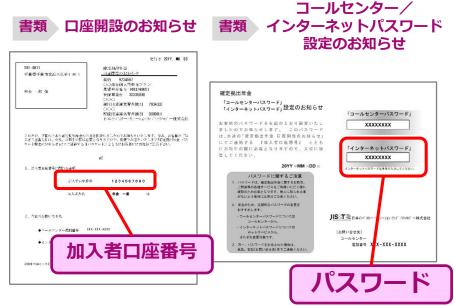


iDeCo加入者専用ウェブサイトへの

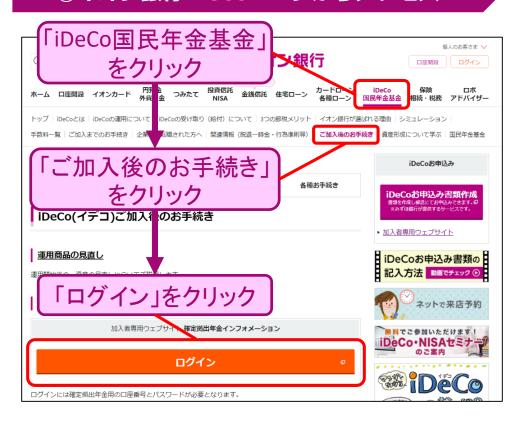
「メールアドレス登録」をお願いいたします。

①加入者口座番号とパスワードを確認

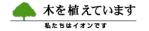
各サイトへのログインには 以下の**加入者口座番号**と**パスワード**が必要です。 加入完了後に届く書類に記載してあります。



②イオン銀行iDeCoページからアクセス



※画像はすべてイメージです。

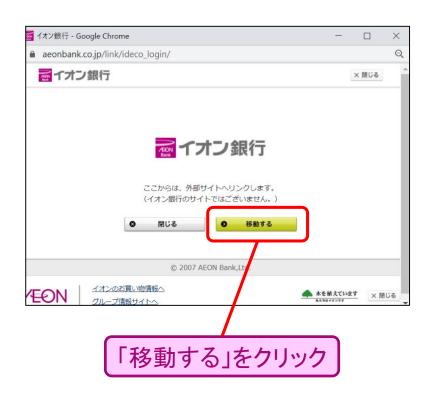




iDeCo加入者専用ウェブサイトへの

「メールアドレス登録」をお願いいたします。

③加入者口座番号とパスワードを確認



※画像はすべてイメージです。

④イオン銀行iDeCoページからアクセス



【初回ログイン時】

「利用規程」画面の表示をご確認のうえ、 「同意」ボタンをクリックしてください。 次にメールアドレスの登録画面が表示されますので、 ご登録をお願いします。





掛金に関する税金の取り扱い



毎年10月下旬頃※

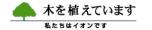
国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が発行されます。

年末調整または確定申告にて所得控除の手続きに利用してください。

小規模企業共済等掛金払込証明書



※ 当年初回拠出が10月以降の場合、登録状況により11月下旬~翌年1月下旬頃に発行されます。







iDeCo くわしい内容のご紹介・ご相談

イオン銀行 iDeCo 確定拠出年金コールセンター: 0120-081-600

フリーダイヤルをご利用いただけない場合:045-949-6345(通話料有料)

オペレーターサービス利用時間帯

月曜日~金曜日 9:00~21:00/土・日曜日、9:00~17:00

(祝日、振替休日、12月31日~1月3日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日を除く)

委託運営先確定拠出年金サービス株式会社(みずほ銀行より委託)

iDeCo(個人型確定拠出年金)に関するご留意事項



iDeCo ご留意事項

原則、60歳まで途中の引き出し、脱退はできません。

運用商品はご自身でご選択いただきます。運用の結果によっては、損失が生じる可能性があります。

加入から受け取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。

60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受け取りを開始できる年齢が遅くなります。

※ 60歳以降に加入した場合などで通算加入者等期間がない方は、加入から5年経過後に受給開始となります。

運用商品の配分指定をされなかった場合、掛金や移換される資産は所定の期間経過後、全額「イオン・バランス戦略ファンド(愛称: みらいパレット) 「で運用されます。

※ 加入者専用ウェブサイトやコールセンターで運用商品の見直しが可能です。

積立られた商品の売買には、所定の日数がかかります(通常3~8営業日かかります)。 退職などにともない企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方は、6カ月以内にお手続きください。 イオン銀行iDeCoは、みずほ銀行の委託によりイオン銀行が取扱う、個人型確定拠出年金プランです。

- お申込手続きでご入力いただいた個人情報につきましては、メールマガジンの発信等、金融商品やサービスに関する各種のご提案やご案内以外の目的では取り扱いいたしません。なお、ご提案およびご案内に関しましては、イオン銀行がコールセンター等の業務を委託している確定拠出年金サービス株式会社よりさせていただくことがございます。
- 本案内に関する権利はイオン銀行に帰属し、本案内の一部または全部の無断複写複製を禁じます。