

# 企業型確定拠出年金から i D e C o に資産を移される方

## 個人別管理資産移換依頼書

ご注意事項をよくお読みいただき、ご記入をお願いいたします。黄色の網掛け部分をご記入ください。

### 記 入 例

国民年金基金連合会 御中 届書コード 02021 事務処理センター用

### 個人別管理資産移換依頼書

●必ず記入要件をご覧のうえ、ご記入ください。  
 ●この移換依頼書は「企業型確定拠出年金(自動移換を含む)」を移換するための書類です。  
 「厚生年金基金・確定給付企業年金」を移換するためのものではありません。  
 ●訂正は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項をご記入ください。  
 ●「移換元の情報」については、企業型確定拠出年金で受領した書類や以前の勤務先で確認してください。  
 自動移換者である場合は、専用コールセンター(TEL03-5958-3736)で確認してください。  
 ●身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)のご提示をお願いします。

●太枠内に必要事項をボールペンで、はっきり、  
 分かり易くご記入ください。  
 ●選択項目の□にはレ点をご記入ください。

---

**1. 申出者** ▼申出者自ら署名する場合、身元確認書類の提示は不要です。

① **氏名** フリガナ ネンキン イチロウ 基礎年金番号 1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 0  
 氏名 年金 一郎 生年月日  昭和<sup>5</sup>  平成<sup>7</sup> 4 9 1 0 0 6 性別  男  女

**住所** フリガナ トウキョウト マルマルク サンカクサンカク1-23-456 シカクシカクビル  
 〒 1 2 3 - 4 5 6 7 市区町村コード             
東京都〇〇区△△1-23-456 □□ビル

**連絡先電話番号** ( 12 ) 3456 - 7890 ※日中に問い合わせができる電話番号 (携帯電話も可能です)をご記入してください。

---

**2. 移換先の情報**

運用関連 登録番号 0 0 0 0 0 7 1 名称 (株)みずほ銀行  
 運営管理機関  
 記録関連 登録番号 0 0 0 0 0 1 1 名称 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)  
 運営管理機関

---

**3. 移換元の情報** 企業型確定拠出年金の情報

実施事業所 登録番号            名称 〇〇株式会社  
※実施事業所登録番号は規約承認番号のことで、以前の勤務先にご確認いただいても不明な場合、同番号欄は空欄でもかまいません。

② ▼該当の機関の□にレ点をご記入ください。(記入がない場合、返戻となります。移換元(前職)での記録関連運営管理機関を選択してください。)

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(JIS&T)  
 0000015 損保ジャパンDC証券  
 0000074 日本レコード・キーピング・ネットワーク(NRK)  
 0000115 SBIベネフィット・システムズ(SBI)  
 8800000 特定運営管理機関(JIS&T)  
(年金資産が、国民年金基金連合会に振込まれ、同連合会で仮預りされている通知(自動移換の通知)を受けている場合はこちらを選択してください)

★資格喪失日 ●資格喪失後、一年以上経過している場合、「年月」までを記入してください。「日」の記入は不要です。  平成  令和 2 4 1 0 0 1  
 ●退職による資格喪失の場合、退職日の翌日が「資格喪失日」です。

★印の項目に間違いや不備がある場合、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

---

**4. 上記「移換元」以外の企業型確定拠出年金の加入履歴**

③  加入していない  加入していた  
企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した場合、6ヶ月以内に申し出を行わないと年金資産が国民年金基金連合会に自動移換されます。



**1** ご記入ください。  
 ※基礎年金番号は、「年金手帳」と企業型確定拠出年金の資格喪失時に送付された「資格喪失のお知らせ」等をご確認のうえご記入ください。

**2** 企業型確定拠出年金の資格喪失時に送付された「資格喪失のお知らせ」等をご覧いただき、ご記入ください。

**3** 今回 i D e C o に移す資産以外に企業型確定拠出年金の残高がある方は、「加入していた」にチェックしてください。

この書類は、企業型確定拠出年金に加入されていた方が、年金資産を個人型確定拠出年金に移すために必要な書類です。



# 確定拠出年金 配分指定書

## 確定拠出年金 移換時配分指定書（個人型・40商品用）

日本年金機構（株）・年金機構（株）・年金機構（株）  
以下のとおり、移換金の配分割合を指定します。

**1** 記入日 20 年 月 日

※太枠線内は全て記入必須項目です。ボールペンではっきりと漏れなく正確にご記入ください。

契約番号 9 0 3 8 0 5 3

運用商品名	商品番号	配分割合
野村マイバランス30DC	0 0 1	% 1
野村マイバランス50DC	0 0 2	% 2
野村マイバランス70DC	0 0 3	% 3
Oneたわらバランス8資産均等	0 1 8	% 4
三井住友イオンバランス戦略	0 0 4	% 5
AMOneソムリエTY2035	0 1 9	% 6
AMOneソムリエTY2045	0 2 0	% 7
AMOneソムリエTY2055	0 2 1	% 8
Oneたわら国内債券	0 0 5	% 9
OneDC国内株式インデックス	0 0 6	% 10
レオスひふみ年金	0 0 7	% 11
フィデリティ・日本成長株	0 0 8	% 12
Oneたわら先進国債券	0 0 9	% 13
Oneたわら先進国債券ヘッジ有	0 1 0	% 14
三菱UFJDC新興国債券	0 1 1	% 15
Oneたわら先進国株式	0 1 2	% 16
DIAM新興国株式インデックス	0 1 3	% 17
ビクテ・G・インカム株式DC	0 1 4	% 18
フィデリティ・米国優良株	0 2 2	% 19
フィデリティ・欧州株	0 2 3	% 20

運用商品名	商品番号	配分割合
Oneたわら国内リート	0 1 5	% 21
Oneたわら先進国リート	0 1 6	% 22
ブラックロックゴールドIDX	0 2 4	% 23
イオンiDeCo定期預金5年	0 1 7	% 24
		% 25
		% 26
		% 27
		% 28
		% 29
		% 30
		% 31
		% 32
		% 33
		% 34
		% 35
		% 36
		% 37
		% 38
		% 39
		% 40

合計 1 0 0 %

### 【ご案内】

- 次の場合、掛金の配分割合により商品を購入します。掛金の配分割合のご指定もない場合には、原則未指定資産として管理されます。
  - 当配分指定書をご記入されない場合
  - ご提出いただいた配分指定書が当社所定の期日（原則として、移換金振込日の3営業日前）までに到着しない場合や記載事項の不備が解消されない場合
- ただし、当社から「口座振替のお知らせ」（個人型）または「拠出再開のお知らせ」が送付されている方につきましては、そのいずれか最速の発効日が2018年4月以前の場合、2018年4月以前の未運用指回時購入商品が購入されます。
- 最終的に移換金によって購入された商品につきましては、「お取引報告書（受換）」や「インターネットサービスの取引履歴照査」等にてご確認ください。
- 移換手続の完了後、あらかじめ運用商品の構成を変更するためのスイッチング（預け替え）の手続きが可能です。

### 【記入要領】

- 配分割合は1%単位で指定し、その合計が100%であることをご確認ください。配分割合が0%の場合、配分割合の記入は不要です。
- 記入内容を訂正される場合は、訂正箇所を二重線で消し、余白に訂正後の内容をご記入ください。訂正印（署名）は不要です。

### 【ご注意】

- 配分指定書の管理は契約番号・基礎年金番号・生年月日・商品番号・配分割合で行いますのでご提出の際にはお手数ですが、記入された内容を再度ご確認ください。

### ＜個人情報「利用目的」＞

当社における加入者などに関する個人情報の利用目的は以下のとおりです。

- 確定拠出年金制度に係る運営管理業務およびその付随業務の遂行。
- 確定拠出年金業務の運営に係る関係機関に対する情報の提供。
  - ただし、以下の条件のいずれかを満たす場合
    - 法令に基づく場合
    - 当該関係機関の確定拠出年金に係る業務の遂行に必要な場合
    - 本人にご同意いただいた場合

なお、国民年金基金連合会および当社を含む運営管理機関は、確定拠出年金法において、確定拠出年金に係る業務の遂行に必要な範囲内で加入者等の個人情報を保管、使用しなければならないこととされています。

### 【記入例】

商品001（40%）、商品002（0%）、商品003（60%）の場合

商品番号	配分割合
0 0 1	4 0 %
0 0 3	6 0 %

合計 1 0 0 %

◆ No.0250228-1-A 19.01

《JIS&T使用欄》

強制区分

1：強制

**1** 記入された年月日を西暦でご記入ください。

**2** 合計が100%となるようにご記入ください。

## ○確定拠出年金 配分指定書（個人型）

：移換する資産について運用商品の配分をご指定いただくための書類です。退職などにより企業型確定拠出年金の年金資産を個人型確定拠出年金へ移す手続きを希望する方は必ずご提出ください。ご記入内容を訂正される場合は二重線で消し、余白に訂正後の内容を記入してください。訂正印（署名）は不要です。