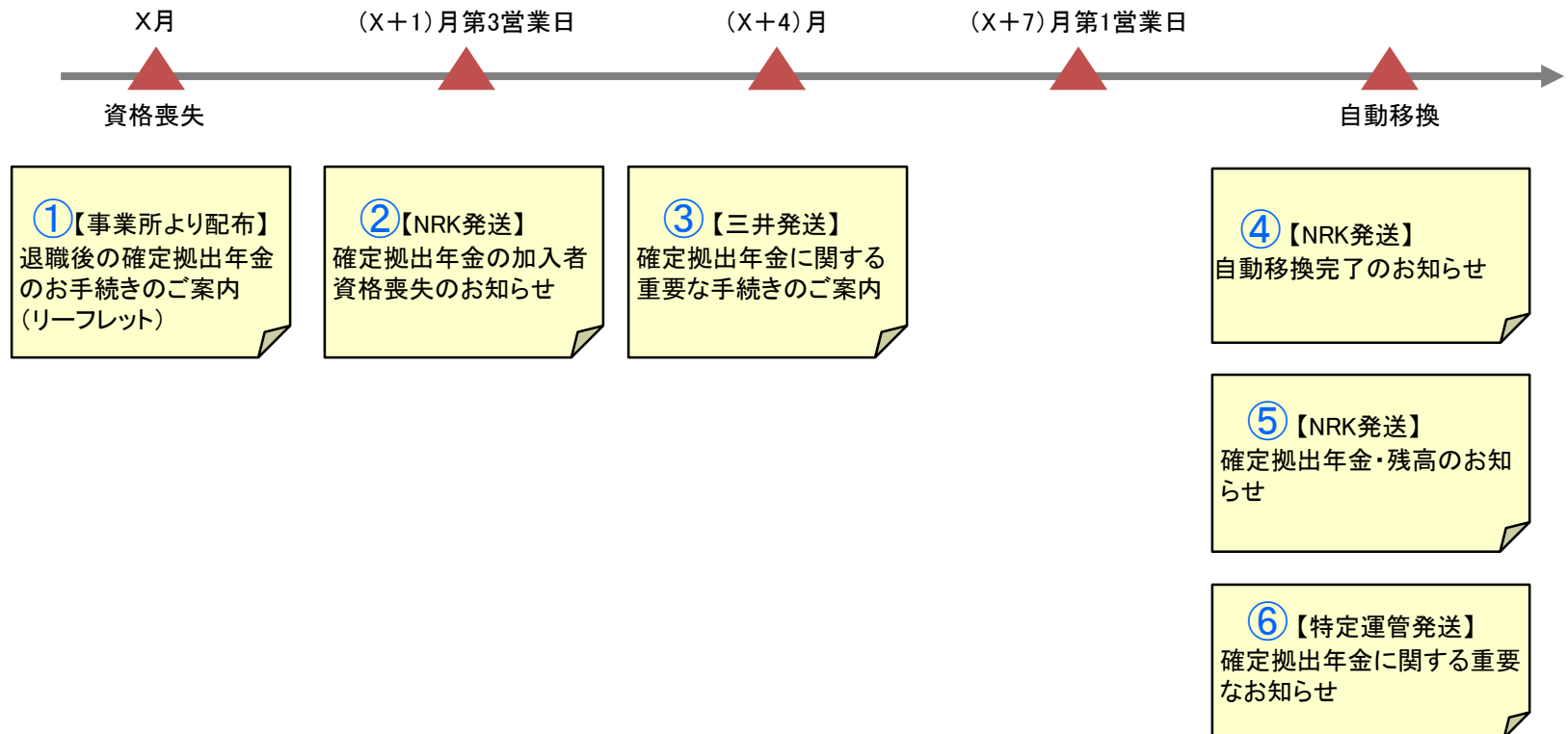


# 資格喪失後のご案内書類

資格喪失・自動移換に関して、ご本人様宛に配布・発送される書類は下記のとおりとなります。



# ①退職後の確定拠出年金のお手続きのご案内(リーフレット)

退職後のお手続きのご案内です。

手続きはご自身で行うこと、手続き期限があること、自動移換手数料がかかることから、早期に手続きいただくようお願いします。

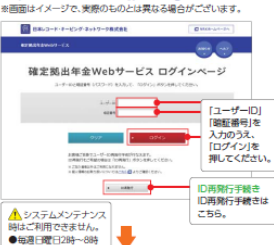
具体的なお手続きについては、ご本人様からコールサービス **(0120-922-401)** にご連絡して下さい。

### NRK Webサービスでのご資産額などの確認方法

「資産額」「運用開始時期」「加入者資格喪失日」「事業主退避の有無」はWebサービスで確認することができます。  
また、**「運用商品の種類」「住所・氏名・電話番号の変更」**も可能です。ログインに必要な「ユーザーID」「暗証番号」がご不明な場合は、以下の「NRK Webサービス」画面にて再発行手続きが可能です。  
「既知のお知らせ」や「加入者資格喪失のお知らせ」に記載されている加入者番号をもとに手続きください。

**NRK「確定拠出年金Webサービス」**  
<https://www.nrkn.co.jp/rk/login.html>へアクセス

※画面はイメージで、実際のものと異なる場合がございます。



**確定拠出年金Webサービス ログインページ**

ユーザーID  
暗証番号

パスワードを入力の上、「ログイン」を押してください。

システムメンテナンス時はご利用できません。  
●毎週土曜日の午後1時～1時30分  
※上記以外にも臨時停止する場合がございます。

**運用商品の種類**(スイッチング)を行うことができます。  
●現在運用中の商品について  
ご退職後も継続された商品での運用が続き、投資信託保有の方は日々特許評価額が変動します。ご退職後も商品の更新(運用商品)が可能です。ご退職後の特許評価額の更新が完了するまで運用商品更新に定期金等の元金継ぎ運用商品への変更をご検討ください。

**氏名・住所・連絡先の変更**

資産評価額画面の「氏名・住所・連絡先」の更新は、画面右下の「更新」をクリックすると表示されます。更新後は画面右下の「更新」をクリックすると「更新一時金」が更新されます。

**運用商品の更新**

運用商品の更新(スイッチング)を行うことができます。  
●現在運用中の商品について  
ご退職後も継続された商品での運用が続き、投資信託保有の方は日々特許評価額が変動します。ご退職後も商品の更新(運用商品)が可能です。ご退職後の特許評価額の更新が完了するまで運用商品更新に定期金等の元金継ぎ運用商品への変更をご検討ください。

### 60歳未満で退職される皆さまへ

## 退職後の確定拠出年金のお手続きのご案内

60歳未満で退職されると、退職後の立場に応じて確定拠出年金のお手続き(移換手続き)が必要です。  
お手続きの期限は加入者資格喪失日(ご退職の翌日)の翌月から6か月以内です。  
ご退職後も選択された商品での運用が続き、投資信託保有の場合は日々特許評価額が変動します。  
※60歳未満で退職される場合はお手続き内容が異なるため、三井住友信託銀行「確定拠出年金コールサービス」にお問い合わせください。

**お手続き期限を確認しましょう**  
お手続きは加入者資格喪失日(ご退職の翌日)の翌月から5か月以内<sup>(1)</sup>に済ませましょう。

**●例えば…退職日が3月31日(月末)の場合** ※企業型確定拠出年金の振金は3月分まで支払われます。

加入者資格喪失日	お手続き完了期限	お手続き期限
3月31日	9月30日	9月30日までにお手続きください

※1.お手続きは加入者資格喪失日の翌月から6か月以内となりますが、ご退職翌日から退職翌日から1か月以内かつ、5か月以内のお手続き完了をお勧めします。※2.お手続きの期限は手数料が発生する場合がありますので、お手続きはお早めにおこなってください。

**●例えば…退職日が3月30日(月末以外)の場合** ※企業型確定拠出年金の振金は2月分まで支払われます。

加入者資格喪失日	お手続き完了期限	お手続き期限
3月30日	8月31日	8月31日までにお手続きください

※1.お手続きは加入者資格喪失日の翌月から6か月以内となりますが、ご退職翌日から退職翌日から1か月以内かつ、5か月以内のお手続き完了をお勧めします。※2.お手続きの期限は手数料が発生する場合がありますので、お手続きはお早めにおこなってください。

※(注)企業型確定拠出年金のご登録(加入)は、ご退職された会社の担当窓口で行ってください。ユーザーIDと暗証番号をお持ちであればNRK Webサービスの「基本情報更新画面」の基本情報タブで変更できます。(ログイン方法は資産額をご確認ください)

**お手続き方法の徹底 中へ**

**※ご不明点は「三井住友信託確定拠出年金コールサービス」0120-922-401へ**

**三井住友信託銀行**

Copyright (c) Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. All rights reserved.  
●本リーフレットは全般的なものであり、具体的な内容は、お客様の状況や、運用商品の種類、ご退職の時期、ご退職後の運用商品などによって異なります。詳しくは三井住友信託銀行「確定拠出年金コールサービス」にお問い合わせください。  
※2016年12月31日までに退職された方は、退職一時金の受取が異なります。詳しくは三井住友信託銀行「確定拠出年金コールサービス」にお問い合わせください。

3111111611 N

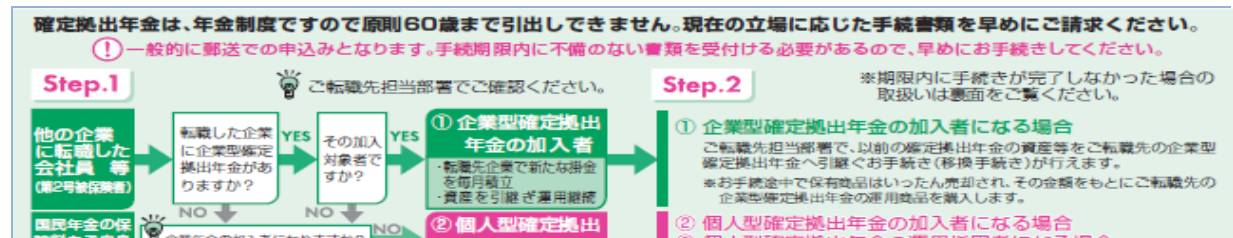
## ②確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ

**資格喪失月の翌月に、資格喪失の登録結果をご連絡致します。**

[illegible]

### ③確定拠出年金に関する重要な手続きのご案内

資格喪失月の4ヶ月後に、資格喪失後に移換・給付手続きを行っていない方について、自動移換となる期限が近づいていることをお知らせするご案内です。



ご退職された皆さまへ

## 確定拠出年金のお手続きはお済みでしょうか?

60歳未満でご退職になると、ご退職後の立場等に応じて確定拠出年金のお手続き(移換手続き)を原則ご自身で期限内に書面にて完了する必要があります。

お手続きをしていない場合は、本案内の裏面を参考に、現在の立場に応じた手続き書類を早めにご請求ください。  
(手続き期限が近づいています。)

なお、本案内は前月末時点で企業型確定拠出年金の資産残高がある方(移換が完了していない方)にお送りしています。既にお手続きが完了している場合でも、資産売却までには受付後1か月程度かかるため、行き違いで発送されることがあります。その際はお手数ですがご容赦ください。

### ①勤続年数が3年未満の場合の注意事項

勤続年数が3年未満の自己都合退職の方については、確定拠出年金規約によって、掛金の全額または一部を事業主に返還するように定められている場合があります。

(注)事業主返還が適用されても、制度移換金・移換金・運用益等はご本人様に権利が残ります。また、移換手続きで通算拠出期間の引継ぎが可能です。

⇒Webまたはコールサービスでご自分のプランの事業主返還の内容をご確認ください。

「三井住友信託ライフガイド」URL

<https://lifeguide.smtb.jp/>

NNNNNNNNNNNN

①期限内に所定の手続きが完了しなかった場合  
加入資格喪失日の翌月から6か月以内に他の確定拠出年金への資産移換手続きまたは脱退一時金の受給手続きが完了していない場合、自動的にご資産は売却・現金化され、国民年金基金連合会に移換(自動移換)されます。  
この場合、下記の通り各種制約がある上、手数料(注1)も必要となります。

(注1)手数料はご資産から控除されます。

### 自動移換時の流れ

企業型確定拠出年金資産の売却  
手数料 4,269円(税込)

### 自動移換の状態だと...

- 運用を行えません。
- 給付要件である通算加入者等期間に算入されません。
- 将来老齢給付金を受取る場合、いったん個人型確定拠出年金へ移換する必要があります。

手数料(自動移換完了の4か月後から) 毎月51円(税込)

企業型/個人型確定拠出年金への再移換時(注2)  
手数料 1,080円(税込)

(注2)お手続きによっては別途手数料がかかります。

### 【障害給付金について】

傷病によって一定以上の障害状態になった方は、障害給付金を受取れます。詳しくはコールサービスへお問い合わせください。

自動移換となる期限が近づいている案内

自動移換される時の手数料負担について

事業主返還について



## ④ 自動移換完了のお知らせ

自動移換となった方に対して、自動移換完了のお知らせです。

運営管理手数料・資産管理手数料の手数料負担について

事業主返還額について

### 自動移換完了のお知らせ

作成日 YYYY年MM月DD日

作成基準日 YYYY年MM月DD日

企業型確定拠出年金制度で積み立てたお客様の資産と記録は、退職後6ヶ月以内に手続きの申し出がなかったため国民年金基金連合会へ移されました。このままですとお客様の資産は運用できない上、管理手数料等が今後継続して差し引かれてしまいます。資産と記録を移す手続きをお願いいたします。

国民年金基金連合会へ移されたお客様の資産（移換金額）

移換金額(円)*注 (A) - (B) - (C)	資産売却額(円) (A)	事業主返還資産額(円) (B)	手数料等(円) (C)
ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9	ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9	ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9	ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZ9

\*注: 国民年金基金連合会の移換手数料が別途かかりますので、実際の移換金額はこの移換手数料を差し引いたものとなります。

→ 資産と記録を移すための手続きは、約1ヵ月後に国民年金基金連合会から送付される書類をお読みください。

→ 移換金額が0円の場合は、お客様の記録だけが国民年金基金連合会へ引き継がれます。

## ⑤確定拠出年金・残高のお知らせ

脱退となった方に対して、これまで加入していたDCプランの最終のお取引までを明細化してお送りします。  
未移換者手数料についてもご案内しています。

確定拠出年金・残高のお知らせ

123 0020031# 0096544 0096544

1 ページ

作成日 2012年 4月 6日  
作成基準日 2012年 3月 31日

100-0005

千代田区丸の内3-4-1

中央ビルディング301

年 金 太郎 様

ABC01234567890

100005 20100345

H01234 002340045

05044311 123-05 #0020031

0096492 000088 024171 0096544 004

日額よりお引き立ても取り、ありがとうございます。  
お客様の確定拠出年金の残高とお取引内容につきまして、以下ご報告させていただきます。

運営管理機関

NRK銀行

990000001

LPB80010

1

お知らせ

注) 見本のため各欄の整合性はありません

運営管理機関 (登録番号)	NRK銀行	(000000X)	加入者資格取得日	2001 年 12 月 1 日
運用関連運営管理機関 (登録番号)	NRK銀行証券	(000000X)	加入者資格喪失日	2011 年 9 月 11 日
プラン名 (プラン番号)	401Kプラン	(0000XX)	運用指図者資格取得日	2011 年 9 月 11 日
企業名 (企業コード)	NRK証券		運用指図者資格喪失日	
<事業主主催の拠出者>		(Z000000XX)	全額給付金受給権取得日	2011 年 9 月 11 日
加入者番号	000000000XX		当初加入者資格取得日	2001 年 10 月 1 日

現在の資産評価額

2012年3月31日現在

(A) 資産評価額	500,000 円
(B) 拠出金累計	450,000 円
(C) 給付金累計・移換金送金額	0 円
(D) 評価損益 (A-B+C)	50,000 円
(E) 個人別管理資産額 (A-F)	490,000 円
(F) 解約控除額等	10,000 円
●拠出金累計 (B) の内訳	
①事業主指金	400,000 円
②加入者指金	50,000 円
③制度移換金・④移換金	0 円
金 計	450,000 円
※資産評価額(A)は、以下の手数料等累計が差し引かれています。	
手数料等累計	4,900 円

各金額の解説は裏面をご参照ください。  
記載している資産評価額、評価損益率は日々変動しています。最新の金額はWeb(インターネット)やコールセンターでご確認いただけます。  
おまさは、確定拠出年金で積み立てた資産を一時金または年金で受け取ることができます。請求手続きについては下記コールセンターへお問い合わせください。

(千円)

資産評価額、拠出金累計の推移

日付	拠出金累計 (B)	資産評価額 (A)
2011/03/31	450	500
2012/03/31	450	490

※給付金累計・移換金送金額がある場合は、拠出金累計から控除しています。  
控除後マイナスとなる場合は0円としています。

前のご報告

2011年3月31日時点

資産評価額	450,000 円
拠出金累計	300,000 円
給付金累計・移換金送金額	0 円
評価損益	70,000 円
個人別管理資産額	440,000 円

ご不明な点、お問い合わせについては、インターネットまたはコールセンターをご利用ください。

コールセンター

NRK銀行株式会社コールセンター

03-1234-XXXX

インターネット

NRK銀行株式会社401Kホームページ

<http://www.nrk.co.jp>

運営管理機関の一部は日本レコード・キーピング・ネットワーク  
株式会社が行っております。

## 運営管理手数料・資産管理手数料の手数料負担について

## ⑥確定拠出年金に関する重要なお知らせ

自動移換となった方に対して、自動移換の状況をお送りします。自動移換手数料についても記載してあります。

[illegible]

## 自動移換される時の 手数料負担について