

企業事務管理者様向け

『加入通知書兼運用指図書』チェックマニュアル

- 送付は原則PDFファイルにスキャンした上で、メールにてお送り下さい。
- 紙で送付する場合は、個人情報の郵送となりますので、記録の残る宅配便もしくは簡易書留郵便等(レターパック含む)を利用ください。
- メール便は避けていただくようお願いします。

**ご不明な場合
ダイワ年金クラブ・事務センター
をご利用ください**

**0120-926-401
(平日9:00~17:00)**



企業通知項目の入力とチェック

記入不要欄、任意項目以外はすべてご入力またはご記入ください。

20111		確定拠出年金		加入通知書兼運用指図書		
記入上の注意 ● 訂正がある時は、記入必須項目は、変更後に入力してください。 ● 本人様は、加入者として、本紙に記入してください。 ● 本紙は、加入者として、本紙に記入してください。	運営管理機関名	大和証券株式会社		御中	通知年月日 (西暦) 20 入力しないでください	
	加入者番号(注1)	任意項目です		日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 御中		
	所属部門コード(注2)	12345		下記の通り、加入者資格取得者を通知します。本紙に記載した事項は事実であり、また本人申出に相違ありません。		
	従業員番号(注3)	67890		プラン番号	000×××	
	加入者資格取得日(西暦)(注4)	20 ×× 年 ×× 月 ×× 日		プラン名	〇〇グループ・DCプラン	
			企業コード	2000××××	企業名	〇〇株式会社
私は加入通知書別紙に掲げる事項を確認し、これに同意のうえ、以下のとおり運用の指図を行います。						
異動事由: 10(加入)/7B(制度移換)						

通知年月日	入力しないでください。
加入者番号	入力しないでください。
所属部門コード	任意項目です。必要に応じてご入力ください。
従業員番号	任意項目です。必要に応じてご入力ください。
加入者資格取得日	日付に誤りがないかをご確認ください。
プラン場号/プラン名	入力漏れののないようお願いいたします。
企業コード/企業名	入力漏れののないようお願いいたします。

※所属部門コードをご記入いただければ、加入者用NRKユーザーIDが部門ごとに仕分けられて送付されます。

企業欄		基礎年金番号		入社年月日(西暦)	
企業欄の項目は、従業員番号などにより、既に登録されている場合があります。記入不要です。		1234567890		2024 年 4 月 1 日	
加入者拠出限度種別		4 確定給付企業年金等加入なし			
V 5 確定給付企業年金等加入あり		DB等の他制度掛金相当額(円)		5,000	
DB等の他制度掛金相当額0円登録確認区分		1 あり		運営管理機関加入者管理キー(20桁)	
NRKネットワーク使用欄		同 ①		運営管理機関使用欄	
企業使用欄		企業使用欄		企業使用欄	
B0501 加入者→企業→運営管理機関→NRKネットワーク		大和証券 2240613		保存期間 10年 20111①24.10	

基礎年金番号	年金手帳の番号をご入力ください。 未成年の方で取得中の場合はQ&Aをご覧ください。
入社年月日(西暦)	会社間の異動があった場合、最初の上社年月日を西暦でご入力ください。
加入者拠出限度種別	他の企業年金制度の加入資格がない場合は、4にV印をつけてください。
DB等の他制度掛金相当額	加入者拠出限度種別で「5」を選択した場合は、DB等の他制度掛金相当額を千円単位(千円未満四捨五入)でご入力ください。
DB等の他制度掛金相当額0円登録確認区分	加入者拠出限度種別で「5」を選択し、DB等の他制度掛金相当額を「0円」で登録する場合はV印をつけてください。

加入者記入項目の訂正方法

訂正箇所を二重線で取り消し、訂正後の内容を分かりやすく記載してください。

運用割合は必ず100%になっていることをご確認ください。

合計が100%になっていない場合や運用割合の記入がない場合は、原則エラーとしてご返却いたします。

氏名カナ	ダイワ タロウ		性別	V	1:男	2:女
氏名漢字	大和 太郎		生年月日 (西暦)	19 20	85 年 10 月 1 日	
住所漢字	〒 226 - 0011 神奈川県横浜市緑区中央2丁目3番 1 ² 号					
電話番号	(090) 1234 - 5678					
商品名			商品コード	掛金の運用割合	制度移換金の運用割合	
制度移換がある場合は、制度移換金の運用割合を指定してください。各欄の運用割合は合計が100%となるようにご記入ください。→						
EFG日本株式インデックス			XXXXXX	50		
FGH外国株式インデックス			XXXXXX	20		
GHI日本債券インデックス			XXXXXX			
HIJ外国債券インデックス			XXXXXX			
IJK積立保険			XXXXXX	10	20	
JKL定期預金			XXXXXX	10	10	

20

氏名カナ	苗字と名前の間を1文字空けてください。 (最大25文字。スペース・濁点・半濁点も1文字と数えます。)
氏名漢字	苗字と名前の間を1文字空けてください。 漢字で記入できない場合はアルファベットまたはカタカナでご記入ください。 (最大20文字。スペースも1文字と数えます。)
性別	記入漏れがないことをチェックしてください。
生年月日	
住所漢字	郵便番号の漏れがないことをチェックしてください。 海外居住の場合、本社所在地をご記入ください。
電話番号	携帯電話でも結構ですので、必ずご記入ください。
掛金の運用割合	合計が100%となっていることをご確認ください。
運用割合の訂正	訂正は同じ行に記入してください。同じ行に記入できない場合は、矢印でわかるよう意思表示をお願いします。

弊社への送付は**送付状**をあわせてご提出ください。

※複数の企業の分を送付いただく場合、
企業ごとに送付状を添付してご提出ください。

(住所) 100-6752 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョーノースター	(法人番号) 2 0
(会社名) 大和証券株式会社	
(代表者) ギャウ年金クラブ・事務センター 0120-926-401	

ブランド番号	ブランド名
企業コード	企業名

(1)加入登録	氏名	役職
加入通知書承認所担当者	加入通知書承認所担当者	加入通知書承認所担当者
移換届出書承認所担当者	移換届出書承認所担当者	移換届出書承認所担当者
経理担当者(東京統計会会系年からの経理用)	経理担当者(東京統計会会系年からの経理用)	経理担当者(東京統計会会系年からの経理用)

(2)加入者要覧	
氏姓名	政資
資格喪失年齢到達者加入者資格喪失自禁処置のお知らせ	
哲人保健孔用変更依頼書	
加入者登録・変更 取消・取消再登録依頼書	

(3) プラン設定、新規事業追加等	
機内占	必要
プラン登録連携	
企業(代表企業)登録連携(複数)	
通商局登録連携	
WEB集客 利用企業利用申込書	
企業(代表企業)ユーザー登録連携書(若加入属性変更用)	
契約給付セレクト申込送付申込書	
企業発表希望書	

(4)企業・担当省警署・変更		機密台	公安
テロテロ情報変更連絡網			
企業情報変更連絡網			
WEB事務局利用申込書			
事務局管理室登録WEB事務局ユーザID登録装置			
企業(代官企業)ユーザID登録装置(加入者属性変更用)			
企業(代官企業)ユーザID登録装置再発行/停止装置			
事務局管理室停止器			

(5) 振付	振替名	内容
	現金送付金(一筆金)	
	現金送付金(年金、年金+一筆金併給)	
	印鑑登録証明書	
	遺族所得の支給に關する申合書	
	遺族所得の請求取次書(コピー可)	
	葬入部号カード	
	葬入部号通知カード	
	通知免許証	
	代葬費取入通知書	
	戸籍簿表	
	加入者(被扶養者)住所変更依頼書	
	葬任住居に關する連絡書	
	サイン証明書	
	3分ボート	

プラン番号	プラン名
0 : 0 : 0 : x : x	〇〇グループ・DCプラン
企業コード	企業名
2 : 0 : 0 : 0 : x : x : x : x	〇〇ホールディングス株式会社

帳票名		枚数
▼	加入通知書兼運用指圖書	10
▼	移換届出書兼運用割合指圖書	5
	運用割合指圖書(確定給付型企业年金からの移換用)	

Q & A

企業記入欄	Q	加入者資格取得日はいつを書けばいいのですか。
	A	新規設立の場合は、プラン設立日をご記入ください。
	Q	基礎年金番号を取得している最中ですが、どうすればいいですか。
	A	入社後3ヵ月以内であれば空欄での提出が可能です。 また取得後、速やかにWEB事務でご登録いただくか、「個人記録汎用 変更依頼書」をご提出ください。
	Q	訂正の際、訂正印は必要ですか。
	A	不要です。
	Q	入社年月日を和暦で書いた場合、訂正が必要ですか。
	A	必要です。
氏名欄	Q	苗字と名前の間にスペースを空けずに書いた場合、訂正が必要ですか。
	A	そのままご提出いただいてもかまいません。
住所欄 電話番号欄	Q	都道府県名は必要でしょうか。
	A	必要です。
	Q	連絡先電話番号は必要でしょうか。
	A	必要です。なお、携帯電話番号でもかまいません。
印鑑・訂正	Q	訂正する場合、赤を使用しなかったのですが、大丈夫でしょうか。
	A	そのままご提出いただいてもかまいません。
	Q	訂正の際、訂正印は必要ですか。
	A	不要です。

他の確定拠出年金からの移換がある場合

(個人型・企業型・自動移換中の資産)

加入の際に、

- 他の企業型確定拠出年金
- 個人型確定拠出年金

に資産がある場合は、別途、『**移換届出書兼運用指図書**』のご提出が必要です。

※個人型確定拠出年金で掛金を拠出している場合は、取扱の運営管理機関に『資格喪失届』を提出するよう、ご案内してください。

34512 確定拠出年金 移換届出書兼運用指図書	
記入上の注意	運営管理 大和証券株式会社 御中 通知年月日 20 年 月 日 ☐ 加入者番号 (注1) ☐ 従業員番号 (注1) ☐ プラン番号 ☐ 企業コード ☐ 企業名 氏名カナ 氏名漢字 基礎年金番号 性別 1:男 2:女 生年月日 (西暦) 移動事由 ☐ A0 DCの企業型 ☐ A1 DCの個人型 (DCwCo) (自動移換(注2)された方はこちら) ☐ 「DC(確定拠出年金)の企業型」を選択された方のみご記入ください (「DCの個人型(DCwCo)」および「自動移換(注2)」された方は記入不要) 事業主 氏名 事業主 住所 移換元の記録簿連運用指図書にVをつけてください ☐ 0000074 ① 日本レコードキーピング・ネットワーク(NRK) ☐ 0000011 ② 日本インバスター・グループ・リアル・エース・ホールディング(JSEXT) ☐ 0000015 ③ 信託ジャパンDC証券(DC証券) ☐ 0000115 ④ SBIネット・システムズ株式会社(SBI証券) ☐ 8800000 ⑤ 特定運営管理機関(JSEXT)***自動移換された方(注2) ワ0801 商品名 運用割合は、合計が100% となるようにご記入ください。 商品コード 移換金の運用割合

★移換すべき確定拠出年金資産があり、加入時に移換申出を受けないと、加入後に強制的に移換され、指図を受けない資産として掛金の運用割合で商品が購入される場合があります。

DB移換の申し出があった場合

DB移換とは確定給付企業年金・存続厚生年金基金・企業年金連合会からの脱退一時金相当額を確定拠出年金に移すことをいいます。

以下のいずれかの移換元によって、必要な手続きの時期が異なります。

- (1) 移換元が確定給付企業年金の場合⇒前職を退職してから1年以内
- (2) 移換元が存続厚生年金基金の場合⇒前職を退職してから1年以内
- (3) 移換元が企業年金連合会の場合 ⇒確定拠出年金の加入日から3ヶ月以内

こちらの資産移換は任意であり、確定拠出年金資産と異なり、申出を受けずに資産移換されることはありません。

詳細はダイワ年金クラブ・事務センターにお問い合わせください。

対象の方からご相談がありましたら
ダイワ年金クラブ・事務センターにご連絡ください

入力不能漢字の読替え登録について

◆漢字

旧字等（JIS第1、第2水準以外）で登録できない漢字があります。

そのうち【下表】に記載されているものは、読替えて登録されます。

◆漢字・カナ以外の氏名

漢字・カナ以外の氏名はカタカナで記入してください。

入力不能漢字の読替え登録について

2024.3.1更新

No.	読替前	読替後
1	葛	葛
2	莠	薙
3	栞	桑
4	榊	榊
5	崎	崎
6	高	高

No.	読替前	読替後
7	琢	琢
8	鶴	鶴
9	德	徳
10	邊	邊
11	邊	邊
12	槁	橋

No.	読替前	読替後
13	濱	濱
14	土	土
15	廣	廣
16	柳	柳
17	祐	祐
18	吉	吉

No.	読替前	読替後
19	禮	禮
20	瀨	瀨
21	隆	隆
22	祥	祥
23	神	神
24	清	清

No.	読替前	読替後
25	杻	杉
26	教	教
27	昇	昇
28	増	増

書類のご送付先

[メール]

dc-souhu@daiwa.co.jp

[書面]

〒100-6752

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

大和証券株式会社

ダイワ年金クラブ・事務センター 宛

お問合せ先

[電話]

0120-926-401

(平日9:00~17:00) (土日祝休)

[メール]

dc-support-desk@daiwa.co.jp