

「加入者所属企業変更通知書(20062)」

20062 確定拠出年金 加入者所属企業変更通知書	
記入上の注意	送付先 大和証券株式会社 押印は不要です。 60歳以降の企業変更時のみチェックを入れてください。 ①同一実施事業所での異動:「1:変更なし」を選択 ②同一実施事業所でない異動:「2:変更あり」を選択 変更前の内容を記入します。 加入者番号のみご記入ください。変更前の従業員番号の記入は不要です。 異動後の拠出限度種別を記入してください。 拠出限度種別で「5.確定給付企業年金等」に加入した場合、DB等の他制度掛金相当額を千円単位で記入してください。 拠出限度種別で「5.確定給付企業年金等」に加入し、かつDB等の他制度掛金相当額が0円の場合、「1」を記入してください。
加入者番号(注1) 変更前(注2) 氏名カナ★ 氏名漢字★ 20 年 月 日	加入者番号(注1) 変更前(注2) 氏名カナ★ 氏名漢字★ 20 年 月 日
加入者番号(注1) 変更前(注2) 氏名カナ★ 氏名漢字★ 20 年 月 日	加入者番号(注1) 変更前(注2) 氏名カナ★ 氏名漢字★ 20 年 月 日

留意点

①同一プランに属する企業に転籍する加入者が発生した場合に使用する帳票です。(通知者は変更前事業主)

②プランに参加していない企業への転籍の場合は、移換手続きとなり、下記の手続きを行います。

<事務管理者の手続き>

規約に基づく加入者資格喪失となるため、異動元企業が資格喪失手続きを行います。

資格喪失後の手続きについては、加入者に説明を行ってください。

<加入者の手続き>

加入者は異動先企業の年金制度を確認のうえ、移換手続きを行います。