

「年金計画資料作成依頼書(32005)」

ポイント 障害給付金については「年金計画作成のお知らせ」が定期作成されませんので、受給権者が「年金計画資料作成依頼書」を記入し請求します。また、老齢年金において受給権者が個々に「年金計画作成のお知らせ（随時）」の作成を請求するときに使用します。

32005 確定拠出年金 年金計画資料作成依頼書									
● 太枠内をご記入ください。 ● 選択肢のある項目については、該当する選択肢左の空欄にVをご記入ください。 ● ★のある項目は必ずご記入ください。 ● ☆のある項目は、コードが発番されている場合、必ずご記入ください。									
運 営 管 理 機 関 名		★ 大和証券株式会社			御中		依 頼 年 月 日 ★ 20 XX 年 XX 月 XX 日 (西 暦)		
加入者番号のみご記入下さい。 従業員番号の記入は不要です。		プラン番号★		プラン名★					
		0 0 0 x x x		〇〇プラン					
		企業コード/プランコース★		企業名/プランコース名★					
		2 0 0 0 x x x x		乙 株式会社					
加入者番号★ 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 従業員番号★ 		加入者等 住 所 東京 千代田 丸の内 ○-○-○ 都道府県 郡 市区町村		フリガナ★ トウキョウト チョダク マルノウチ					
				★ 〒 △△△ - □□□□					
加入者等 名 (姓) (名) ★ 大和 ★ 一郎		加入者等 名 (姓) (名) ★ 大和 ★ 一郎		フリガナ★ ダイワ イチロウ					
				★ 大和 ★ 一郎					
下記の事由により、年金計画作成の資料を請求致します。									
資料請求事由★									
V		01: 老齢給付金受給権取得による年金計画作成							
		02: 障害給付金受給権取得による年金計画作成							
		03: 老齢給付金から障害給付金への移行							
		04: 老齢給付金における個人別管理資産額の過少による年金計画変更							
		05: 障害給付金における個人別管理資産額の過少による年金計画変更							
		06: 障害給付金の定時による年金計画変更							
(該当する資料請求事由に V をつけてください)									
障害年金を受給する場合には「加入者等高度障害該当届(20045)」と「高度障害を証するいずれかの書類の写し(障害基礎年金証書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)」の提出も必要となります。									
NRKネットワーク特記欄		運営管理機関特記欄		企業/受付金融機関特記欄					
NRKネットワーク使用欄		運営管理機関使用欄		企業/受付金融機関使用欄					

「年金計画資料作成依頼書(32005)」