

重要な事項について、記載しておりますので、必ずお読みください。

<ご同意いただく事項>

●商品販売会社への個人情報の提供

お客様の氏名、生年月日、住所の個人情報及びこれら個人情報と組み合わせることで個人情報となる性別、加入者番号、加入者資格取得日、加入者資格喪失日、加入者資格喪失事由、障害認定年月日、その他の情報を、お客様が選択された商品の特性に応じ、必要な範囲内で、その商品の販売会社へ提供します。

●運営管理機関と日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社との個人情報の相互提供

運営管理機関と日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社は、下記「運営管理機関が有する個人情報」をその業務の遂行に必要な範囲内で相互に提供します。

●個人番号の利用目的

日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社および資産管理機関は、確定拠出年金の給付金支払いに伴う以下の税務帳票作成業務のためにお客様の個人番号を利用します。

・源泉徴収票（老齢一時金・老齢年金・選択一時金）

・支払調書（老齢年金）

（注）障害給付金（障害一時金・障害年金）除く。

<ご説明事項>

●日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社での個人情報の保管及び使用

運営管理機関から確定拠出年金運営管理業の一部を日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社に再委託します。日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社は、「確定拠出年金法」第2条7項1号に定める記録関連業務を遂行するために、「運営管理機関が有する個人情報」を保管及び使用します。

●個人情報の利用目的の特定

運営管理機関及び日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社は、「確定拠出年金法」第99条2項に従い以下の①～⑤の業務の遂行に必要な範囲内で、「運営管理機関が有する個人情報」を保管及び使用します。

- ① 加入者等に関する事項の記録及び保存、通知
- ② 運用指図のとりまとめ及びその内容の事務委託先金融機関への通知
- ③ 給付を受ける権利の裁定
- ④ 運用の方法の選定及び提示、情報の提供
- ⑤ 個人別管理資産額の試算及びサービス向上のための係数把握等の付随業務

●運用の方法に係る情報の提供

本書類のご提出にあたっては、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第4条の「重要事項」（運用商品の利益の見込みや損失の可能性及びこれらの基礎となる指標等）について、運営管理機関から説明資料の配布や説明会開催等により情報提供を受けたことを前提とします。

《個人型年金の場合》

●運営管理機関が有する個人情報の保管及び使用

運営管理機関は、国民年金基金連合会から委託を受けた「確定拠出年金法」第2条7項に定める確定拠出年金運営管理業務を遂行するために、お客様の情報※を保管及び使用します。

●国民年金基金及び国民年金基金連合会への個人情報の提供

運営管理機関は、国民年金基金連合会が個人型年金を実施するために必要とする上記「運営管理機関が有する個人情報」を国民年金基金及び国民年金基金連合会に提供します。

※お客様の情報とは、氏名、生年月日、基礎年金番号、掛金引落口座、住所、電話番号、死亡一時金受取人氏名、個人別管理資産額の個人情報及びこれら個人情報と組み合わせることで個人情報となる性別、プラン名、事業所番号、事業所名称、被保険者種別、加入者番号、加入者資格取得日、加入者資格喪失日、加入者資格喪失事由、運用指図者資格取得日、運用指図者資格喪失日、運用指図者資格喪失事由、給付裁定事由、プラン脱退日、死亡一時金受取人続柄、障害認定年月日、その他の情報です。

記入上の注意

● 本枠内を黒いボールペンで記入してください。鉛筆や消えるペンは使用できません。
● 訂正がある時は、訂正部分に「訂正」と記入し、正しい内容を記入してください。
● その際※の記載のある項目は実印（印鑑登録証明書）にて訂正を押印してください。
● 修正液等は使用できません。

運営管理機関名 三井住友信託銀行株式会社

御中 経由

依頼年月日(西暦)

20

年

月

日

日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 御中

運営管理機関受付年月日

〔裁定請求日〕 (西暦)

20

年

月

日

▽1302

プラン番号		プラン名	
企業コード/プランコース		企業名/プランコース名	
加入者番号(注1)		従業員番号(注2)	
加入者氏名		性別(注3)	☐ 男 ☐ 女
生年月日(西暦)(注3)		基礎年金番号(注3)	

私は、下記裁定事由に基づき、給付金の裁定を請求いたします。

請求を行うにあたり、提出書類をお支払い業務の範囲内で使用すること、および、別紙「ご同意いただく事項」の内容に同意いたします。

裁定事由

裁定事由
※☐ 老齢給付金(年金)☐ 障害給付金(年金)☐ 老齢給付金(年金・一時金併給)☐ 障害給付金(年金・一時金併給)

裁定請求者 兼 受取人

自署のうえ実印(印鑑登録証明書)をご捺印ください。

受取人氏名 ※	フリガナ (姓) (名) 実印	親権者、 後見人又は 代理人氏名 (注4) ※	フリガナ (姓) (名) 実印
受取人住所 ※	〒 - TEL () -		

送金先口座情報

①金融機関または②ゆうちょ銀行のどちらか一方を選択しご記入ください。なお、普通預金以外の口座は指定できません。

①金融機関	金融機関コード		金融機関名 ※	フリガナ 金融機関名	☐ 銀行 ☐ 農協 ☐ 信用金庫 ☐ 労働金庫 ☐ 信用組合
	支店コード		本支店名※	フリガナ 本支店名	☐ 本店 ☐ 支店 ☐ 営業部 ☐ 出張所
	預金種目※	普通預金	口座番号 (右づめ) ※		
②ゆうちょ銀行	記号※	1 0	番号 (右づめ) ※		1
口座名義人		受取人氏名と同じ			

年金・一時金併給を選択し、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない方は、下記の内容をご確認ください。

①右記内容をご確認の上、チェックボックスへチェックをすることによりご申告ください。	☐ 確定申告を行いますので申告書は提出しません。所得税について20.42%課税になることを了承します。
②給付金をお受け取りになる年の1月1日現在の住所についてご記入ください。	☐ 1月1日現在の住所は「受取人住所」欄記載住所と同じ
	☐ 1月1日現在の住所が「受取人住所」欄記載住所以外 〒 -

NRKネットワーク使用欄

運営管理機関特記欄

企業/受付金融機関特記欄



32002

加入者番号

加入者氏名

保有商品ページ数

1

保有商品ページ総数

① 保有商品・商品選択

保有している商品単位に、各支給内容に振分けてください。

分割取崩型商品、年金商品として未指図資産（運用指図無し）を指定することはできません。

No.	保有商品名※				保有商品コード※				
① 保有商品振分割合について、A・B・Cの合計が100%となるように記載してください。									
A 一時金支給(%)※		B 年金支給（分割取崩型商品）(%)※			C 年金支給（年金商品）(%)※				
		分割取崩型運用商品名※	分割商品コード※	割合※	年金商品名※	年金商品コード※	割合※		
				%		A		%	
				%		A		%	
				%		A		%	
		合計			1	0	0	%	

No.	保有商品名※				保有商品コード※				
① 保有商品振分割合について、A・B・Cの合計が100%となるように記載してください。									
A 一時金支給(%)※		B 年金支給（分割取崩型商品）(%)※			C 年金支給（年金商品）(%)※				
		分割取崩型運用商品名※	分割商品コード※	割合※	年金商品名※	年金商品コード※	割合※		
				%		A		%	
				%		A		%	
				%		A		%	
		合計			1	0	0	%	

No.	保有商品名※				保有商品コード※				
① 保有商品振分割合について、A・B・Cの合計が100%となるように記載してください。									
A 一時金支給(%)※		B 年金支給（分割取崩型商品）(%)※			C 年金支給（年金商品）(%)※				
		分割取崩型運用商品名※	分割商品コード※	割合※	年金商品名※	年金商品コード※	割合※		
				%		A		%	
				%		A		%	
				%		A		%	
		合計			1	0	0	%	

No.	保有商品名※				保有商品コード※				
① 保有商品振分割合について、A・B・Cの合計が100%となるように記載してください。									
A 一時金支給(%)※		B 年金支給（分割取崩型商品）(%)※			C 年金支給（年金商品）(%)※				
		分割取崩型運用商品名※	分割商品コード※	割合※	年金商品名※	年金商品コード※	割合※		
				%		A		%	
				%		A		%	
				%		A		%	
		合計			1	0	0	%	

② 年金計画 作成

年金計画

「確定拠出年金のお受け取り手続きに関するご案内（年金計画作成のお知らせ）」を参照のうえ、年金計画についてご記入ください。

年間支給回数※

年

回払

支給予定期間

(注5) ※

年

支給方法

分割取崩型商品
支給方法※

均等払い

割合指定

支払予定期間	1 年 目	2 年 目	3 年 目	4 年 目	5 年 目	6 年 目	7 年 目	8 年 目	9 年 目	10 年 目
分割取崩割合 (%) ※										
支払予定期間	11 年 目	12 年 目	13 年 目	14 年 目	15 年 目	16 年 目	17 年 目	18 年 目	19 年 目	20 年 目
分割取崩割合 (%) ※										