

本ガイドをスマホで
閲覧する際はこちら



iDeCo加入手続きガイド

～ 三井住友信託個人型DCプランS ～

- ✓ 三井住友信託個人型DCプランSの内容についてご紹介します
- ✓ 弊社以外の他の運営管理機関のiDeCoを選択することもできます
他の運営管理機関のiDeCoの情報は、国民年金基金連合会のHP
(<https://www.ideco-koushiki.jp/>)にアクセスすること等により入手できます



Defined Contribution Plan

はじめに

iDeCo加入のメリットや
プランSの詳しい内容は
[「はじめてのiDeCoガイド」](#)へ



手続きを
始める前に

必ず「[加入診断](#)」を行い、
手続き方法や掛金上限などをご確認ください



下記の方は書類での手続きとなります。コールサービスまでご連絡ください(巻末ご参照)

- ① プランS以外にiDeCoの口座を既にお持ちの方
- ② 海外居住者
- ③ 国民年金任意加入被保険者(国民年金に任意で加入した方)
- ④ 確定給付企業年金(DB)の資産をiDeCo加入と同時に移換したい方

推奨環境

スマートフォン
タブレット



iOSの場合はSafari
(iPhoneの場合Safari以外では
正しく表示されません)

Androidの場合はchrome

パソコン



Microsoft Edge
Google Chrome

申込手続きから完了までの流れ

WEB申込手続き

iDeCoの加入、iDeCoへの移換について手続き



加入…iDeCoで掛金をかけること
移換…企業型DCからiDeCoに資産を移すこと

1～2カ月後

国民年金基金連合会による申込内容の審査完了
(ハガキや書類が届きます)

加入手続きをした場合

加入月の
翌月または翌々月

初回掛金引落日(毎月26日・銀行休業日の場合は翌営業日)の
13営業日後より商品購入手続きが開始

- ※ 加入手続きの受付は随時行います
- ※ 手続き内容に不備がある場合は遅れることがあります
- ※ 手続きの状況によっては初回掛金の引落しが2カ月分となる場合があります

移換手続きをした場合

1～3カ月後

iDeCoに資産が移換



**必ず
ご確認ください**

お勤めしていた企業のDCにて「資格喪失」が登録されていることを**必ずご確認ください**
 のうえ、**退職後半年以内※**に、iDeCoへの移換手続きを行ってください

※退職日の翌日(資格喪失日)が属する月の翌月から起算して6カ月以内。
ただし移換手続きに時間がかかるため早めの手続きを推奨しています

お勤めしていた企業での資格喪失が登録されていない場合、移換手続きを行えず、正しく手続きができません。以下のお知らせ(一例)がお手元に届いてから手続きしてください

お勤めしていた企業のDCCが

(例) NRKの場合

資格喪失のお知らせ

(例) JIS&Tの場合

加入者資格喪失手續完了通知書

確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ

日頃より格別のお引き立てを賜りありがとうございます。
さて、あなたは企業型確定拠出年金（以下、「企業型年金」といいます。）の加入者資格を喪失なされましたので、ご連絡申し上げます。

プラン番号 000001 プラン名 企業型プラン01

企業コード	20000004	企業名	D社
-------	----------	-----	----

加入者番号	0000369473	加入者名	田村 大輔
通票提出期限(注)	11年 0月	加入者資格喪失年月日	2023/04/18

電話開通管理費開登部番号※0000074
電話開通管理費開登部番号※0000301
基本年全番号※5330010148

(注)直前に移換金入金があった場合は、過去に加入していたプラン分の拠出期間が反映されていない場合があります。

上記※①の項目は、他の確定拠出年金への移換、または脱退一時金を請求する際に提出する書類の記入項目ですので、大切に保管して

なお、この振票は、移換手続き済、脱退手続き済の方にも交付しています。すでに移換や脱退の手続きをなされている場合は、以
続きは不要となりますので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

加入者資格喪失により、当プランで積み立てた資産は他の確定拠出年金へ移換することになりますので、お早めに以下のいずれかの手続きをいただきますようお願いいたします。

詳細は「企業型年金」にご加入されておいたときの勤務先または下記コールセンターへご照会ください。また、お手続きの流れの詳細はW
でもご覧いただけます。

(1) 個人型確定拠出年金への移換を行う。(個人型確定拠出年金を取り扱う受付金融機関にお申し出のうえ、加入者として拠金を拠出・移換金の取扱いを行う。または運用指図書として移換金の運用を行う。)と決めたこととなります。

【問4】 伊賀立の運用で11万、また伊運用指図管として伊賀立の運用で11万のいずれの値となりやう。

圧着はがき

資格喪失日

**確定拠出年金
加入者資格喪失手続完了通知書**

封書

契約 1234567
○○○確定拠出プラン

平素より格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
 20YY年MM月DD日に入者資格を喪失しましたのでご連絡申し上げます。

ご登録内容欄の記載事項は、移換手続き等が必要となる重要な項目ですので、氏名、性別、生年月日、基礎年金番号に誤りがないことをご確認ください。

ご登録内容に誤りがあった場合、加入者異動発生後に住所・氏名等が変更になった場合は、同封の『加入者口座属性変更通知書』を本人確認書類と一緒に J I S T に提出ください。

なお、ご住所はインターネットサービスからも変更いただけます（移換・ご資産のお受け取り手続き前に限ります）。

事前準備：手続きに必要なもの



1. 本人確認書類 + 基礎年金番号(年金手帳など)

本人確認書類は極力、運転免許証をご準備ください。お持ちでない場合は、以下のいずれかをご準備ください(健康保険証は不可、期限内の健康保険資格確認書は可)

✓ マイナンバーカード (顔写真のある側のみ)

✓ パスポート (氏名、住所、生年月日が確認できるもの) 現在発給のパスポートなど、住所記載欄がないパスポートは不可

なお、上記のいずれもお持ちでない場合には、手続き内の「必ずお読みください」をご確認ください



2. 手数料優遇条件となる預金口座情報 ※優遇希望の方のみ

手数料の優遇は、三井住友信託銀行が指定する本人名義の預金口座の保有が条件です
既にお持ちの方は、「店番」と「口座番号」をご準備ください

積立貯蓄や、財形貯蓄に付随する三井住友信託ビジネスアドバンテージの加入者さま、
弊社住宅ローンのご契約者さまは、既に普通預金口座をお持ちの方となります



3. 掛金の引落口座の情報 ※掛金積立希望の方のみ

iDeCoの掛金引落を希望する預金口座の情報をご準備ください
(三井住友信託銀行以外の預金口座を指定しても、手数料優遇の対象となります)

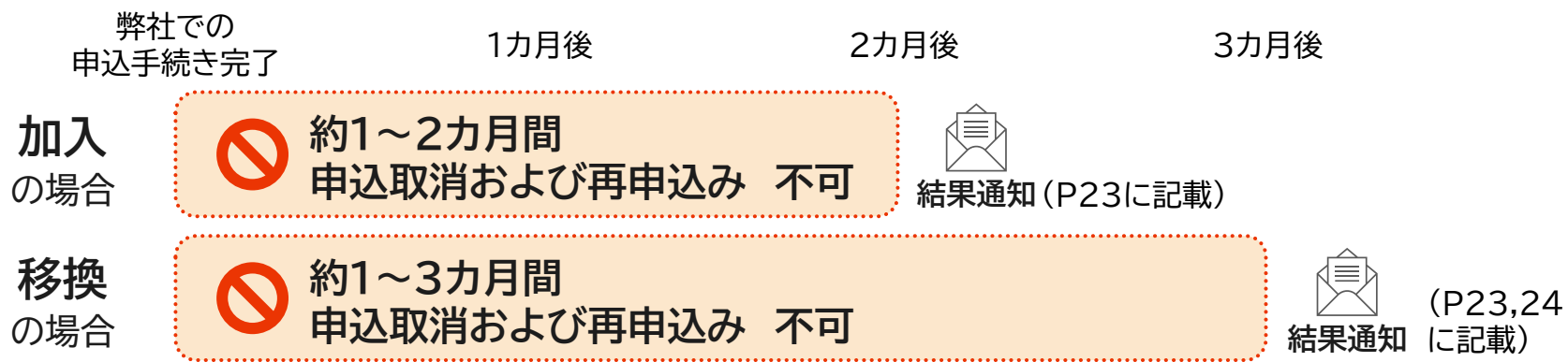
留意点

お申込みのタイミングについて

- ・「加入」と「移換」両方の手続きを同月に希望される場合は、同時にお申込みください
- ・ 同時に手続きいただけなかった場合は、改めてお申込みが必要となる場合があります
- ・ 別々にお申込みされる場合は、月をまたいでお申込みください(例:移換:2月 加入:3月)

お申込み後について

- ・ 弊社での申込手続き完了後、国民年金基金連合会による審査が行われます
- ・ 審査の結果が通知されるまでの期間は、**申込取消および再申込みは不可**です



審査完了前にWEBから再度お申込みされた場合、運用商品および運用割合の指定は最後にお申込みされた内容が反映されます

WEB申込手続きの手順

Step1

手続き画面にアクセスし、各種案内を確認

Step2

※手数料優遇をご希望で対象口座をお持ちでない場合のみ
手数料優遇条件となる対象口座の開設を申し込み

Step3

iDeCoの加入や移換に関する手続き
(手続き内容は[加入診断](#)にて確認ください)



iDeCoに企業型DCの資産移換を行う方へ

iDeCoの申込から企業型DC資産の移換まで1～3カ月程度の時間を要します
また移換元の資産を一度売却して移換しますが、売却のタイミングは指定できません
(運営管理機関、国民年金基金連合会での一連の手続きの中で自動的に売却を行います)
投資信託等をお持ちで、手続き途中での価格変動を避けたい場合は、あらかじめ元本確保型商品に
預替(スイッチング)しておくことをご検討ください

手続き画面にアクセス

Step1

Step2

Step3

①

はじめてのiDeCoガイド
へアクセス

三井住友信託 iDeCo

検索

弊社HPのiDeCoページから、画面に沿って
「三井住友信託のiDeCoの詳細を確認する」
→「プランSの詳細と申し込みはこちら」の順
に選択ください



三井住友信託ライフガイドに
ログインできる方(三井住友
信託の企業型DCに加入中
もしくは加入していた方)は、
次ページをご参照ください

②

「お申込はこちら」
を選択



③

QUESTIONに沿って、
最適な申込方法を確認



三井住友信託ライフガイドにログインできる方のみ (三井住友信託の企業型DCに加入中もしくは加入していた方)

Step1

Step2

Step3

※可能な方はこちらからアクセスください。入力項目が少なくなります

①

[三井住友信託ライフガイド](#)
へアクセス

三井住友信託 ライフガイド

検索



②

「加入者さまの専用
ページ」を選択し
ログイン

③

「iDeCo」関連ボタン
を選択



ご準備ください

NRKをご利用の方

ユーザーID、暗証番号
(不明な場合はP25ご参照)

JIS&Tをご利用の方

加入者口座番号、パスワード
(不明な場合はP26ご参照)

上記ボタンがない場合は
前ページからアクセスください

各種案内を確認

Step1

Step2

Step3

(必須) 【手順1】
手数料優遇条件や必要なものを確認する

「必ずお読みください」で、手数料優遇条件、お手続きの注意事項を確認しましょう。

1 **必ずお読みください**

(お持ちでない方) 【手順2】
手数料優遇口座を開設する

三井住友銀行、または当社預金口座を開設して手数料優遇を受けたい方は、お申込みが必要です。

2 **手数料優遇口座の開設はこちら**

【手順3】 iDeCoに申し込む

下記「内容を確認しました」にチェックを入れて「iDeCo（個人型DC）加入手続き」よりお手続きを進めてください。

☐ 「必ずお読みください」の内容を確認しました。

※【手順1】「必ずお読みください」の内容をご確認ください▲

iDeCo（個人型DC）加入手続き

① 内容を確認

重要事項が記載されています
内容をしっかりご確認ください

② 手数料優遇を希望する場合で 対象口座を**お持ちでない方**は **「手数料優遇対象口座」**を開設

以下の方はP11へ

- すでに口座をお持ちの方
- 積立貯蓄や財形貯蓄に付随する三井住友信託ビジネスアドバンテージの加入者さま
- 弊社住宅ローンのご契約者さま

「手数料優遇対象口座」の開設を申し込み (手数料優遇を希望する場合)

Step1

Step2

Step3

三井住友信託個人型DCプランS
ご検討中の方へ

手数料優遇条件となる
口座開設のご案内

三井住友信託銀行が指定する
本人名義の預金口座をお持ちの方および
新たに開設される方は…
手数料優遇が適用されます！

！ プランSの手数料優遇は・・・

業界最安水準！
iDeCo（プランS）の毎月の手数料が**0円**※

(2026年7月基準)

三井住友信託銀行が指定する本人名義の預金口座をお持ちの方および
新たに開設される方は、事務委託手数料・運営管理手数料がどちらも
0円となります。

手数料優遇
対象口座
開設のご案内



画面のご案内に沿って口座を開設ください

三井住友信託銀行が指定する本人名義の「手数料優遇口座」を保有もしくは開設される方は、Step3の手続き画面にて口座情報を入力することで**事務委託手数料・運営管理手数料がどちらも0円**になります



**加入後に条件を満たしても
運営管理手数料の優遇は受けられません**

その他詳細につきましては、P9の
「必ずお読みください」をご確認ください

iDeCoの加入や移換に関する手続き

Step1

Step2

Step3

(必須) 【手順1】

手数料優遇条件や必要なものを確認する

「必ずお読みください」で、手数料優遇条件、お手続きの注意事項、必要書類などを確認しましょう。

必ずお読みください



(お持ちでない方) 【手順2】

手数料優遇口座を開設する

三井住友信託NEOBANK、または当社預金口座を開設して手数料優遇を受けたい方は、お申込みが必要です。

手数料優遇口座の開設はこちら

【手順3】 iDeCoに申し込む

下記「内容を確認しました」にチェックを入れて「iDeCo（個人型DC）加入手続き」よりお手続きを進めてください。



「必ずお読みください」の内容を確認しました。

iDeCo（個人型DC）加入手続き

チェックボックスにチェックし
iDeCo加入手続きへ

iDeCoの加入や移換に関する手続き

Step1

Step2

Step3

三井住友信託銀行
SANJICHIRO MITSUBISHI TRUST BANK

iDeCo申込システム 画面：FRT-00-01

三井住友信託銀行のiDeCo申込

個人型確定拠出年金（iDeCo）は、基本的に国民年金の被保険者であ
以下よりいずれかを選択してください。



新規申込

iDeCoの新規申込はこちら



再開・再提出

お申込手続の再開、または、不備の修正、再提出はこちら

新規申込を選択



本iDeCo申込システムにおいては、
ブラウザの「戻る」「進む」「更新」操作は
行わないようにしてください

iDeCoの加入や移換に関する手続き



移換手続き(企業型DCからiDeCoに資産を移す手続き)

Step1

Step2

Step3

※申込ルートによっては本画面が表示されない場合もあります

申込内容選択

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ご希望のお取引条件を選択してください。

企業型確定拠出年金から年金資産を移す(移換)

必須

☐ はい ☐ いいえ

お手続きのヒント 移換とは?(選択肢の選び方)



お手続きのヒントもご確認ください

なお、「当社企業型DC」部分は、当社以外の企業型DCも含めた「企業型DC」と読み替えてください

「はい」か「いいえ」のいずれかを選択

はい…企業型DC資産を移して運用を継続
いいえ…企業型DC資産を移さない

- ✓ 「加入診断」で、新たな掛金の拠出はできませんが資産の移換は可能、と表示された方
⇒「はい」(必須)



- ✓ 60歳未満で企業型DCを資格喪失(退職等)した方
⇒「はい」 企業型DCの資産をiDeCoに移す必要があります
- ✓ これまでDCに加入したことがない方
⇒「いいえ」(必須)
- ✓ 企業型DCに加入中の方
⇒「いいえ」(必須)
- ✓ それ以外
⇒希望する方を選択



投資信託等をお持ちで、手続き途中での価格変動を避けたい場合は、あらかじめ元本確保型商品に預替(スイッチング)を行うことをご検討ください

iDeCoの加入や移換に関する手続き



加入手続き(iDeCoで掛金をかける手続き)

※申込ルートによっては本画面が表示されない場合もあります

Step1

Step2

Step3

掛金を積み立てる (加入) **必須**

☐ はい ☐ いいえ

お手続きのヒント 選択肢の選び方



受付金融機関

三井住友信託銀行株式会社

運用関連運営管理機関

三井住友信託銀行株式会社

記録関連運営管理機関

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー (株)

[iDeCo申込システムトップ](#)

[次へ](#)

「はい」か「いいえ」のいずれかを選択

はい…iDeCoに掛金を積み立てる
いいえ…積み立てずに運用のみ行う

- ✓ [「加入診断」](#)で、新たな掛金の拠出はできませんが資産の移換は可能、と表示された方

⇒「いいえ」(必須)



- ✓ 前ページの「企業型確定拠出年金から年金資産を移す」にて「はい」を選択し、移換する資産の運用のみを行いたい方

⇒「いいえ」(必須)

- ✓ それ以外

⇒「はい」(必須)

iDeCoの加入や移換に関する手続き

Step1

Step2

Step3

※申込ルートによっては本画面が表示されない場合もあります

申込内容選択

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ご希望のお取引条件を選択してください。

企業型確定拠出年金から年金資産を移す（移換） **必須**

☒ はい ☐ いいえ

お手続きのヒント  移換とは？（選択肢の選び方） +

掛金を積み立てる（加入） **必須**

☒ はい ☐ いいえ

お手続きのヒント  選択肢の選び方 +

受付金融機関

記録関連運営管理機関

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー（株）

iDeCo申込システムトップ

> 次へ

「次へ」を選択

iDeCoの加入や移換に関する手続き

Step1

Step2

Step3

個人情報取扱に関する同意のご確認

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 注意事項

三井住友信託銀行または三井住友信託NEOBANKの普通預金口座の保有情報（口座番号等）については正確に入力してください。口座の保有情報のご入力がない場合、もしくはご入力いただいた情報に基づき三井住友信託銀行または三井住友信託NEOBANKの普通預金口座の口座情報が一致しない場合は確認のご連絡を差し上げる場合があります。三井住友信託銀行または三井住友信託NEOBANKの普通預金口座の口座情報の確認が取れない場合は本iDeCoの優遇手数料が適用されませんのでご注意ください。

(2022年10月3日 制定)
(2026年1月12日 改定)

☒ 同意する

一つ前へ戻る

> 次へ

①最後までスクロールして確認し
「同意する」にチェック

②「次へ」を選択

iDeCoの加入や移換に関する手続き

Step1

Step2

Step3

メールアドレス等のご入力

1 2 3 4 5 6 7 8 9

お申込の再開・再提出を行う際に必要となる情報を登録します。入力完了後、メールにて受付番号をお知らせしますので、必ずメールの受信をお願いします。

1

氏名 **必須**

※ 本人確認書類表記

姓

名

お手続きのヒント ご入力いただけない文字について

2

メールアドレス（確認用） **必須**

パスワード **必須**

パスワードの設定は以下①～④のすべてを含め、半角12文字以上で設定してください。

① 英字大文字 1文字以上

② 英字小文字 1文字以上

③ 数字 1文字以上

④ 記号 1文字以上 (! # \$ % () + - . : ; @ [] ^ _ { } = /)

パスワードは再発行が出来ません。また、コールサービスでお答えすることも出来ません。

設定したパスワードは申込内容を修正する際等に必要となります。お申込みが完了するまで大切に保管してください。

① 氏名、生年月日、メールアドレス等の必要事項を入力

② 「パスワード」を設定

以下すべてを混在させた12文字以上で入力

- 半角英字の大文字
- 半角英字の小文字
- 半角数字
- 記号 ! # \$ % () + - . : ; @ [] ^ _ { } = /



設定したパスワードは、**申込内容を修正する際などに必要**となります

加入登録が完了して各種書類が届くまで、忘れないよう、ご自身で**大切に管理**してください

iDeCoの加入や移換に関する手続き

Step1

Step2

Step3

メールアドレス等のご入力

1 2 3 4 5 6 7 8 9

お申込の再開・再提出を行う際に必要となる情報を登録します。入力完了後、メールにて受付番号をお知らせしますので、必ずメールの受信をご確認してください。

パスワード **必須**

.....

パスワードの設定は以下①～④のすべてを含め、半角12文字以上で設定してください。

①英字大文字 1文字以上

②英字小文字 1文字以上

③数字 1文字以上

④記号 1文字以上 (! # \$ % () + - . : ; @ [] ^ _ { } = /)

▲ パスワードは再発行が出来ません。また、コールサービスでお答えすることも出来ません。

設定したパスワードは申込内容を修正する際等に必要となります。お申込みが完了するまで大切に保管してください。

パスワード（確認用） **必須**

.....

[半角の英数大文字小文字、記号の混在12文字以上]

1

一つ前へ戻る

>

次へ

①「次へ」を選択

②登録したメールアドレスにメールが届きます。**必ずメールを開封・確認**してから次の項目に進んでください

メールに記載されている「加入受付番号」は、手続きを修正する際などに必要となります

iDeCoの加入や移換に関する手続き

Step1

Step2

Step3

お申込情報のご入力

1 2 3 4 5 6 7 8 9

お申込情報を入力します。

一部の情報につきましては、三井住友信託ライフガイドの企業型確定拠出年金（企業型DC）の情報を表示しております。修正がある場合は、正しい情報に修正の上登録してください。また企業型DCの情報を修正する必要がある場合は、事業主へお申し出ください。

お客さま情報

現在のご職業等 **必須**

☐ 自営業・無職等（1号） ☐ 会社員（2号）

☐ 主婦・主夫等（3号）

☐ 公務員・私立学校教職員（共済※）

※公務員や私立学校教職員でも年金制度は「会社員（2号）」の場合があります。ご自身の年金加入状況はご勤務先にてご確認ください。

お手続きのヒント

第1号被保険者・・・自営業や学生、無職等

第2号被保険者・・・会社員等

第3号被保険者・・・会社員や共済組合員に扶養されている配偶者の方（専業主婦（夫）等）

共済・・・共済に加入している公務員や私立学校教職員

（注）公務員や私立学校教職員でも年金制度は「会社員（2号）」の場合があります。ご自身の年金加入状況はご勤務先にてご確認ください。

お客さま情報を入力

手続きを進めるにあたり、ご不明点があれば、各画面に設定されている

お手続きのヒント をご確認ください

また、**?** も、押下もしくはカーソルをあてることで説明を確認できます

iDeCoの加入や移換に関する手続き

Step1

Step2

Step3

お申込情報のご入力

1 2 3 4 5 6 7 8 9

お申込情報を入力します

お手続きに関する重要事項

手数料優遇口座の保有状況

(本人名義に限ります) ? 必須

☐ 手数料優遇口座（三井住友信託銀行または三井住友信託NEOBANKの普通預金口座）を保有している

お手続きのヒント ? 手数料優遇対象の口座は[こちら](#)をご覧ください。

※ご入力いただいた口座情報を当社にて保有確認ができた場合、優遇手数料が適用されます。

・三井住友信託銀行の普通預金口座をお持ちの場合はお取引店番を「店番」に入力してください。
・三井住友信託NEOBANK（住信SBIネット銀行 三井住友信託支店）の普通預金口座をお持ちの場合は「店番」に402と入力してください。

店番 口座番号

☐ 口座を保有しない（標準手数料適用）

※口座を保有しない（標準手数料適用）を選択された場合、優遇手数料は適用されません。優遇手数料を適用するためには、[こちら](#)をご覧ください。手数料優遇対象口座を開設した後にお申込ください。

「手数料優遇口座」の保有状況を入力

手数料優遇を希望しない場合は、「口座を保有しない（標準手数料適用）」を選択

iDeCoの手数料優遇は、**本人名義の対象口座を保有していることが条件**です

お申込完了後、弊社にて手数料優遇の適用可否を確認いたします



ご注意ください

以下の場合には優遇手数料が適用されません

- ① 店番・口座番号が正しく入力がされていない
- ② 預金口座を開設したのみで、本画面での入力がされていない
- ③ 弊社で対象口座の保有が確認できない

iDeCoの加入や移換に関する手続き

(加入者掛金(マッチング拠出))

Step1

Step2

Step3

※申込ルート等によって表示されない場合や内容が異なる場合があります

お申込情報のご入力

1 2 3 4 5 6 7 8 9

いんたぎ手数料優遇対象口座を開設した後に申込ください。

加入者掛金

(マッチング拠出) ? 必須

☐ 利用中の加入者掛金を停止し、iDeCoに加入する

※すでに加入者掛金停止のお手続きをされている方も、こちらにチェックをしてください。

※加入者掛金停止を行う場合は、こちらのチェックに加え、お勤め先にてお手続きください。

☐ 加入者掛金を利用していない

お手続きのヒント? 加入者掛金ご利用状況のご確認方法は[こちら](#)をご覧ください。

内容に応じて選択ください
(ステータスによって選択肢がない場合もあります)



ご注意ください

加入者掛金(マッチング拠出)とiDeCoを
同時に利用することはできません

現在、加入者掛金を利用中で、iDeCoに
加入する場合は、別途、お勤め先に確認の
うえ、**加入者掛金の停止の手続きを
行ってください**

申込後の流れ

- ✓ iDeCo申込手続きの完了後は、再度加入手続き画面に戻って登録内容や手続きの状況を確認することはできません
- ✓ 申込時に登録したメールアドレス宛に、弊社から以下のメールをお送りします
メールは一度のみの送信となりますので、必ず内容をご確認ください
 - ①「受付完了メール」 申込手続きの受付完了後
 - ②「不備連絡メール」 不備等があった場合
 - ③「確認結果メール」 不備がなく弊社での確認が完了した場合
(弊社からの各種メール連絡は、iDeCo-shoukai@smtb.jpよりお送りしますので、受信できるよう設定をお願いします)
- ✓ 弊社での確認完了後、国民年金基金連合会およびJIS&Tにて手続きが進められます。**国民年金基金連合会およびJIS&Tにおける手続き状況については、弊社では確認できません。国民年金基金連合会やJIS&Tからの手続き完了の通知が届くまでお待ちください**
- ✓ 加入手続きは1～2カ月、移換等の手続きは1～3カ月程度かかります。審査結果が送付される前に再申込をした場合は、申込不備となります(再申込は、審査結果が送付された後にお願いいたします)

手続きの1～2カ月後に届くもの

全員

JIS&T(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社)から

- ① 口座開設のお知らせ(封書)
- ② パスワード設定のお知らせ(ハガキ)



記載されている「加入者口座番号」と「パスワード」は、手続き等に必要となりますので、大切に管理してください

国民年金基金連合会から

加入手続きをした方のみ

- ・ 個人型年金加入確認通知書
- ・ 掛金納付及び引き落としについてのお知らせ

(別途、毎年10月頃、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます
年末調整または確定申告の手続きを行ってください)

手続きの1～3カ月後に届くもの

移換手続きを
した方のみ

国民年金基金連合会から

- ・ 移換完了通知書（お勤めしていた企業のDC資産がiDeCoに移換されたことを通知するもの）

JIS&T（日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社）から

- ・ お取引報告書（受換）（お勤めしていた企業のDC資産がiDeCoに移換されたことを通知するもの）

移換元（お勤めしていた企業等）のDC記録運営管理機関から

- ・ 移換元のDC資産がiDeCoに移換され、残高が0円になったことを通知する書類

（例） 移換元がNRKの場合 ： 残高のお知らせ※
移換元がJIS&Tの場合： お振込み報告書、お取引状況のお知らせ※

※WEBからの通知を選択されている場合は、WEBよりご確認ください

ご参考：NRKをご利用の方 ユーザーID・暗証番号の再発行／再通知手続き

企業型DCにて
メールアドレス未登録の方

加入者番号が必要です。「確定拠出年金・残高のお知らせ」をご用意のうえ「再発行」ください
(手続きから通常1週間～2週間程度ののち、NRKから「ユーザーIDのお知らせ」が送付されます)

企業型DCにて
メールアドレス登録済みの方

画面上でユーザーIDの確認と、暗証番号の再設定を行ってください

①
[三井住友信託
ライフガイド](#)へ
アクセス



「加入者さまの専用ページ」を選択
パソコンの場合は直接③へ
(②に該当する画面はありません)

「ID・パスワード再発行
手続きはこちら」を選択

以降、ページの案内に基づき
必要事項を入力

ご参考: JIS&Tをご利用の方 パスワードの再発行／再設定手続き

企業型DCにて
メールアドレス未登録の方

企業型DCにて
メールアドレス登録済みの方

加入者口座番号が必要です。「お取引状況のお知らせ」または「口座開設のお知らせ」をご用意のうえ「再発行」ください(手続きから通常1週間程度ののち、JIS&Tから「パスワード設定のお知らせ」が送付されます)

画面上で加入者口座番号を確認し、パスワードの再設定を行ってください

①
三井住友信託
ライフガイドへ
アクセス



MENU LIFE GUIDE 三井住友信託ライフガイド

三井住友信託ライフガイド

② 確定拠出年金 (DC) の

加入者さまの専用ページ (DCネットサービス) →

ご利用の確定拠出年金(DC)制度の情報やお勤め先の専用サービスなどを確認したい。

お勤め先の専用ページ →

「加入者さまの専用ページ」を選択
パソコンの場合は直接③へ
(②に該当する画面はありません)

LIFE GUIDE 三井住友信託ライフガイド

⚠️ ご注意
ログイン後は、ブラウザメニューの「戻る」「進む」および「更新」操作は行なわないでください。

③ ユーザーID / 口座番号

③ 暗証番号 / パスワード

ログオン

③ ID・パスワード再発行手続きはこちら

「ID・パスワード再発行
手続きはこちら」を選択

JIS&Tをご利用の方

パスワードの再発行 →

再発行
(メールアドレス未登録の方)

JIS&Tインターネットサービス

・再発行には「口座番号」が必要です。「口座番号」はご加入の際に配布されたハガキや「お取引状況のお知らせ」などに記載されています。

・再発行手続きが完了すると、JIS&Tより『確定拠出年金「インターネットパスワード」設定のお知らせ』(ハガキまたは封書)が現在JIS&Tに登録されている住所(またはお勤め先)へ送付されます。

メールアドレス登録済みの方は、メールでインターネットパスワードの再設定ができますのでJIS&Tインターネットサービスのログイン画面からお手続きください。

リンクから
「パスワード再設定」を選択
(メールアドレス登録済みの方)

以降、ページの案内に基づき
必要事項を入力

お問い合わせ先



三井住友信託確定拠出年金コールサービス プランS専用ダイヤル

0120-15-4143

通話料無料(携帯電話からも無料)

- お客様の電話・回線のご契約状況により、繋がらない場合があります
- 最新のオペレーター受付時間は二次元コード(「三井住友信託ライフガイド」の[お問い合わせ先](#))よりご確認ください



DCの加入状況に応じて、以下の番号をご選択ください

三井住友信託銀行のDCの加入履歴がある方

①番

三井住友信託銀行**以外**のDCの加入履歴がある方

②番

これまでDCに加入したことがない方

③番



三井住友信託銀行
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK

Copyright © Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. All rights reserved
本書の一部あるいは全部を無断で複写・複製することは、法律で認められた場合を除き、著作権の侵害になります

T1XP042607