

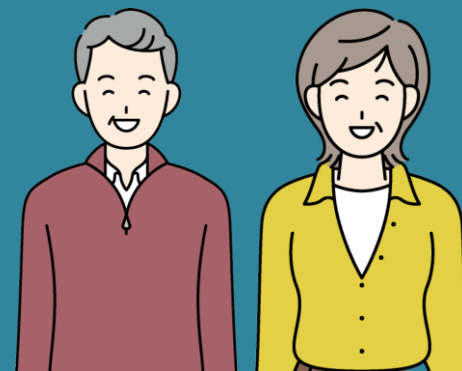
# iDeCo加入手続きガイド ～企業型DCを資格喪失した方用～ (スマホ・タブレット版)

## 三井住友信託個人型DCプランS



本ガイドをスマホで  
閲覧する際はこちら

- \* 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



三井住友信託銀行  
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK

\* この資料は2026年1月現在の情報をもとに作成しております。

この資料はお勤め先の企業型DCを資格喪失(中途退職・定年退職)された方向けのお手続き資料となります。  
ページによって、 **60歳未満の方** と **60歳以上の方**  
それぞれのお手続きを掲載しているページがあります。



#### 企業型DCからiDeCoに資産移換を行う方へ

企業型DCからiDeCoに資産移換を行う場合、iDeCoの申込から移換まで2～3ヵ月程度の時間を要します。また、iDeCoへの移換は、企業型で運用している資産を一度売却して行いますが、売却のタイミングはお客様がご指定できる訳ではなく、運営管理機関、国民年金基金連合会での申込を受付ける一連の手続きのなかで機械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を行うことをご検討ください。

はじめてiDeCoに加入する方は  
パソコン・スマートフォン・タブレットで加入手続きを  
行うことができます。

<次の方は書類での手続きとなります>

- ①これまでiDeCoに加入していた方
- ②海外居住者
- ③国民年金任意加入被保険者

※これまでiDeCoに加入していた方のお手続きについては、  
コールサービスにお問い合わせください。⇒P32へ



海外からのお問い合わせは[こちら](#)

iDeCo加入のメリットやプランSの詳しい  
内容は[こちら](#)



<推奨環境>

スマートフォン・タブレットで手続きいただく方は、対応ブラウザ(iOSの場合はsafari、  
Androidの場合はchrome)からアクセスしてください



# お申込について

## ■ 審査期間について

お申込み手続き完了後、国民年金基金連合会による審査が行われます。審査完了までには以下の期間を要し審査完了後に結果が通知されます。また、お申込み手続き完了後は審査完了まで申込取消は不可となります

加入(拠出)に関する審査:約1~2ヵ月 移換(資産移動)に関する審査:約2~3ヵ月

## ■ お申込みのタイミングについて

会社員(第2号被保険者)または共済組合の組合員の方で「加入」と「移換」両方のお手続きを同月に希望される場合は、同日にお申込みいただきますようお願いいたします。同日にお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、月を跨いでお申込みください  
(例:移換:2月 加入:3月)

## ■ 再申込みについて(一度お申込みが済んでいる方を指します)

再申込みをする方は、国民年金基金連合会の審査が完了し通知がお手元に届いてからご対応ください

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

60歳未満の方



# お手続きの流れ



お勤めしていた企業のDC資産を移し換える(移換)手続きが必要です  
資格喪失の翌月から**5ヵ月以内**にiDeCoへの移換手続きを行って  
ください

お手続き開始

パソコンまたはスマートフォン・タブレットで  
加入手続きを行います

お手続き完了

登録したメールアドレスに「加入受付番号」が  
届きます

加入受付の  
1~2ヵ月後

JIS&Tおよび国民年金基金連合会より  
ハガキや書類が届きます

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を開始します

※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)

移換受付の  
2~3ヵ月後

企業型DCの資産がiDeCoに移換されます

60歳以上の方



# お手続きの流れ



60歳以上の方でiDeCo加入できるのは、

- ①国民年金の第2号被保険者(企業にお勤めの方・共済組合員の方)
  - ②国民年金の任意加入被保険者(国民年金に任意で加入した方)
- となります。 ※②の方はP2の通り、書類でのお手続きとなります

お手続き開始

パソコンまたはスマートフォン・タブレットで  
加入手続きを行います

お手続き完了

登録したメールアドレスに「加入受付番号」が  
届きます

加入受付の  
1~2カ月後

JIS&Tおよび国民年金基金連合会より  
ハガキや書類が届きます

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します

※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)

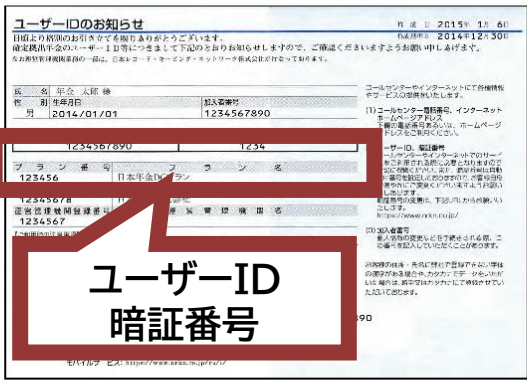
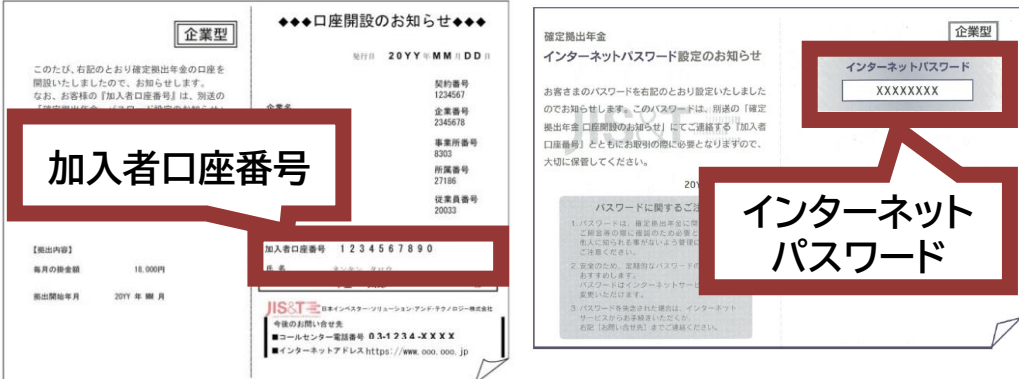
移換受付の  
2~3カ月後

企業型DCの資産がiDeCoに移換されます  
※移換手続きをされた方のみとなります



# お手続きを始める前にご準備ください！

お手続きには、**お勤めしていた企業のDCのID・パスワード**が必要です。  
NRKまたはJIS&Tからお届けしているハガキでご確認ください。

	NRKの場合	JIS&Tの場合
ID	ユーザーID	加入者口座番号
パスワード	暗証番号	インターネットパスワード
確認方法	<p>【加入登録のお知らせ】または【ユーザーIDのお知らせ】</p>  <p>ユーザーID 暗証番号</p>	<p>【口座開設のお知らせ】 【パスワード設定のお知らせ】</p>  <p>加入者口座番号 インターネットパスワード</p>

※ID・パスワードが分からない場合は再発行手続きを行ってください。  
再発行手続き方法は巻末の「ご参考」をご参照ください。



# お手続きを始める前にご準備ください！

## 1 本人確認書類

**極力、運転免許証**をご準備ください。運転免許証が無い場合は、氏名、住所、生年月日が確認できる以下のいずれかをご準備ください。

**A. マイナンバーカード(表面のみ)**

**B. パスポート**

※住所記載欄がないパスポートは不可  
(現在発給されているパスポートには住所記載欄がありません。)

※健康保険証は不可(健康保険資格確認書は可)

## 2 手数料優遇条件となる口座情報

手数料の優遇は、三井住友信託銀行の普通預金口座(総合口座)、ユア パートナー総合口座、または指定の口座の保有が条件です。(本人名義に限ります。)

**既に口座をお持ちの方:店番・口座番号 をお手元にご準備ください。**

\*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 掛金引落口座の情報

iDeCoの掛金引落を希望する口座の情報をご準備ください。

※iDeCoの掛金引落口座は、三井住友信託銀行以外の口座を指定しても、手数料優遇の対象となります。

60歳未満の方



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上、資格喪失日の翌月から5ヵ月以内に手続きを行ってください

※資格喪失が登録されていない場合、移換手続きを行えないため、正しくお手続きができません  
以下のお知らせがお手元に届いてからお手続きしてください

お勤めしていた企業のDCが

NRKの場合

資格喪失のお知らせ

JIS&Tの場合

加入者資格喪失手続完了通知書

確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ

圧着はがき

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、あなた様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。

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	
通 算 出 期 間(注)	11年 0月	加入者資格喪失年月日	2023/04/18
記録関連運営管理機関登録番号	0000074	記録関連運営管理機関名	日本レコード・コミュニケーションネットワーク株式会社
実施事業所登録番号	0000301	登録番号	5530010148

(注)直前に移換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※印の項目は、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。なお、この帳票は、移換手続き済、脱退手続き済の方にも送付しています。すでに移換や脱退の手続きをなされた場合は不要となりますので、ご了承くださいませ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、お早めに以下のよう  
いただきますようお願い申し上げます。  
詳細は「企業型年金」にご加入されていたときの勤務先または下記コールセンターへご相談ください。また、お手続きの際の  
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、加入者として掛金を拠出しながら、移換金の運用を行う。または運用指図者として移換金の運用を行うのいずれかとなります。)

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  
000確定拠出プラン

平素よりご愛顧いただき誠にありがとうございます。  
2023年04月01日に加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、加入者資格喪失後に住所・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JIS&Tにご提出ください。  
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)。



# iDeCo申込手続きの手順

 iDeCo加入のメリットやプランSの詳細内容は[こちらをクリック](#)



Step1

三井住友信託ライフガイドから  
お手続き画面にアクセス

Step2

iDeCoに関する各種ご案内を確認

Step3

手数料優遇条件となる口座の開設を  
申し込み

Step4

iDeCoの加入+企業型DCの移換手続き※

※移換手続きをする場合のみ必須となります

# Step1 iDeCo申込手続き画面へアクセス

- 3 お勤めしていた企業のご自身のDCのID・パスワードで  
ログオンし、「iDeCo」関連ボタンをタップ  
NRKの場合 ⇒ユーザーIDと暗証番号  
JIS&Tの場合⇒加入者口座番号とインターネットパスワード

※IDとPWが不明な場合はP37、P38を  
ご確認ください

LIFE GUIDE  
三井住友信託ライフガイド

三井住友信託DCネットサービス

ユーザーID / 口座番号

暗証番号 / パスワード

ログオン



MENU LIFE GUIDE 三井住友信託ライフガイド ログオフ

確定拠出年金太郎さまの専用ページ  
三井住友信託DCネ

照会日時：XX

現在の残高と利回り

現在の残高  
(資産評価額合計)

評価損益

iDeCo

ボタンがない方は  
P11を参照ください

- 4 P12に進む

※画面はイメージです

# Step1 iDeCo申込手続き画面へアクセス

 前のページの画面にて **iDeCo** ボタンがない方



から申込してください

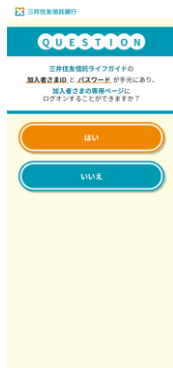
[https://dc-ss.smtb.jp/ideco\\_contents/index.html](https://dc-ss.smtb.jp/ideco_contents/index.html)

  
アンダーバー

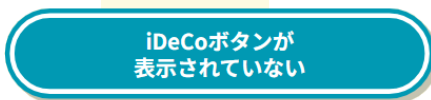


1 サイト内の **お申込はこちら** をクリック

2 動画のボタン操作にすすみ、「専用サイトへ」を選択



3 P12に進む



# Step2 iDeCoに関する各種ご案内の確認

## 1 「必ずお読みください」の内容を確認

The screenshot shows a webpage titled "三井住友信託銀行のiDeCo「個人型DCプランS」とは？". It contains several sections with callouts:

- A callout box points to a link: "※手数料優遇条件「必ずお読みください」をご確認". The text inside the callout is "クリックして内容を確認".
- A callout box points to a button: "必ずお読みください".
- A callout box points to a button: "手数料優遇口座の開設はこちら".

### 【手順1】で 内容を確認

[必ずお読みください](#) ▶

の

重要事項が記載されておりますので、  
内容をしっかりご確認ください



### ポイント

手数料優遇をご希望の方で、  
手数料優遇口座を「**お持ちではない方**」は、

### 【手順2】で

[手数料優遇口座の開設はこちら](#) ▶

をクリックして口座の開設を進めてください

※画面はイメージです

# Step2 iDeCoに関する各種ご案内の確認

## 2 チェックボックスにチェックを入れる

MENU LIFE GUIDE 三井住友信託ライフガイド ログオフ

三井住友信託銀行のiDeCo  
「個人型DCプランS」とは？

当社企業型DCをご利用のお客さまを対象としたプランです。一定条件※を満たした場合に手数料が優遇されます。  
※手数料優遇条件は下記【手順1】の「必ずお読みください」をご確認ください。▼

~~~~~

【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

### 【手順3】のチェックボックスにチェック



### ポイント

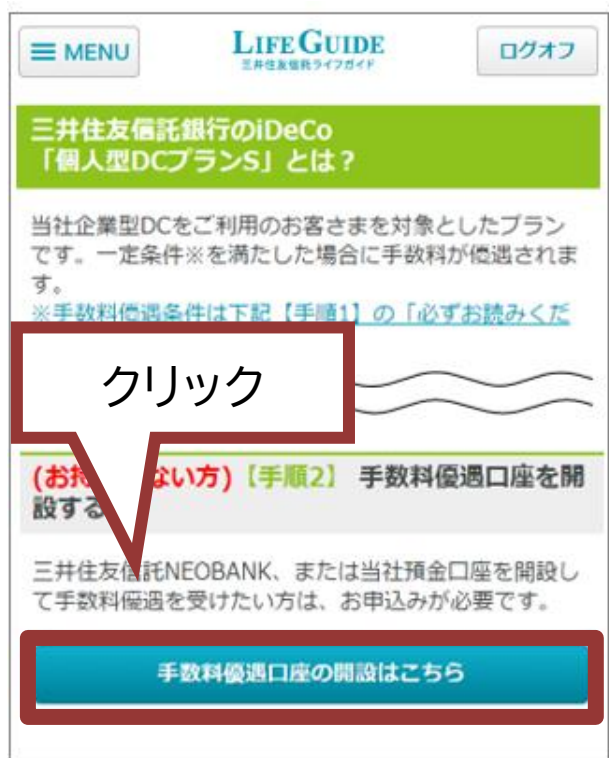
手数料優遇をご希望の方は  
【手順3】に進む前に、本資料の

### Step3 預金口座開設手続き

P14～P20までの  
お手続きを完了してください

※画面はイメージです

## 1 手数料優遇口座案内ページへ進む



三井住友信託銀行の普通預金口座(総合口座)、ユアパートナー総合口座、または指定の口座を保有もしくは開設いただける方は、弊社に保有口座の情報をお届けいただくと運営管理手数料が0円になります。



## ポイント

加入後に以下の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、P12 [必ずお読みください](#) に記載されておりますので、ご確認ください

※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を含む)⇒P21へ



次のような方は、パソコン・スマートフォンにてお手続きができません。

申込書(書面)でのお申し込み手続きとなりますので、お問合わせ窓口までご連絡ください⇒P16

- ✓ 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)をお持ちでない方(パソコンでのお手続き後、ユアパートナーカード等を郵送にてお受け取りいただく際、顔写真付き本人確認書類をご提示いただく必要があるため)
- ✓ お申し込みシステム上で入力できない漢字氏名の方(例:崎、高)
- ✓ 在留カードをお持ちの方(在留期間・在留資格等を確認させていただくため、在留カードの写しをご提出いただく必要があるため)14

## 2 開設する口座を選択する



### ポイント

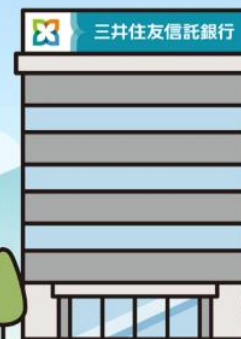
- ご自身のニーズに合わせて手数料優遇条件となる口座を選択いただけます
- 下記“口座開設のご案内”で詳細をご確認ください

三井住友信託銀行が提供する特別な iDeCo  
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



二次元コード  
はこちら



次頁では手数料優遇条件のひとつとして「ユア パートナー総合口座」の開設方法を掲載しています  
その他の口座の開設方法は上記“口座開設のご案内”をご覧ください

# Step3 預金口座開設手続き

## 3 利用規約等の確認

LIFE GUIDE  
三井住友信託ライフガイド

ログアウト

【ご注意】  
ブラウザメニューの「戻る」「進む」および「更新」操作は  
行わないでください。

利用規約等の確認

お読みください

① [ユア パートナー総合口座（無通帳）](#)

ユア パートナー（YOUR PARTNER）規定  
三井住友信託ダイレクト取引規定  
三井住友信託ビジネスアドバンテージ規定

表示する  確認の上、  
同意しました（必須）

個人情報の利用目的について  
反社会的勢力ではないことの表明・確約

表示する  確認の上、  
同意しました（必須）

利用規約などを全て確認し、  
「同意する」をタップ



### ポイント

「各サービスの規定などの確認」では、  
すべての規定類を表示して、チェック  
ボックスにチェックを入れてください。

普通預金口座（ユア パートナー総合口座）  
開設に関するお問い合わせ窓口  
ライフサポートお問い合わせデスク  
0120-959-999

【受付時間】月～金 9:00～20:00 / 土 9:00～17:00  
（ただし、日・祝日および12/31～1/3を除く）

※最新の受付時間はホームページの「よくあるご質問・  
お問い合わせ」からご確認ください。

※こちらはユア パートナー口座開設お手続きについて  
のお問い合わせ番号です。

iDeCoに関するお問い合わせは  
P32をご参照ください

※画面はイメージです

## 4 お客様情報①

LIFE GUIDE  
三井住友信託ライフガイド

ログアウト

お客様情報の入力

1 2

お客様のお名前・生年月日・性別をご入力ください。  
【必須入力】

お名前の入力

本人確認書類に記載されている通りご入力ください。（「澤」と「沢」等、字体にご注意ください）

漢字氏名

姓 年金

名 花子

カタカナ氏名

セイ ネンキン

## 住所・氏名・連絡先などの情報を入力

※ご住所は郵便番号入力後にご選択いただいた住所の続きから入力してください。  
(番地等の重複入力にご注意ください。)

## 特に注意

- 姓名が正しく入力されていますか？  
(お名前欄は漢字入力)  
○信託 太郎 ×信 託太郎
- 住所の番地は正しく入力されていますか？  
○1丁目23-45 ×1丁目1-23-45
- 生年月日が正しく入力されていますか？



## ポイント

普通預金口座(ユア パートナー総合口座)の開設をお申し込みいただきますと、カードを普通預金口座の登録住所に本人限定受取郵便でお送りします。本人限定受取郵便は、運転免許証など顔写真付きの本人確認書類をご提示の上、お受け取りいただくこととなりますので(ご本人以外での受取は不可)、普通預金口座の登録住所は本人確認書類のご住所と完全に同一の記載となるように入力してください。

※画面はイメージです

## 5 お客さま情報①

お取引店や暗証番号を指定し、「次へ」をタップ

## 特に注意

- メールアドレスは正しいですか？
- 「@smtb.jp」からの受信ができるよう設定をお願いします



## ポイント

1. 「お取引店」は、地域ごとの支店の中から選択してください。
2. 「三井住友信託ダイレクト振り込み上限金額」は、インターネットバンキング・テレフォンバンキングで振り込みする場合の上限額を入力してください。
3. 「キャッシュカード暗証番号」と「三井住友信託ダイレクト暗証番号」は異なるものを入力してください。

※個人事業主/自営業の方は「業種」を選択してください。

※画面はイメージです

# Step3 預金口座開設手続き

## 6 お客さま情報②

LIFE GUIDE  
三井住友信託ライフガイド

ログアウト

主なお取引の頻度・金額

主なお取引の頻度

月に1回

主なお取引の金額

選択してください

選択してください

経済制裁対象国等とお取引

経済制裁対象国等とお取引に関してご回答ください。  
※経済制裁対象国等については[こちら](#)でご確認ください

次へ

お取引(口座開設)の目的、  
資産状況などの情報を入力し、  
「次へ」をタップ



### 皆さまへのお願い

「犯罪による収益の移動防止に関する法律」、  
「マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策に  
関するガイドライン」に基づき、お客さま情報の確  
認を行っています。

ご理解、ご協力くださいますよう、お願い致します。

※確認にご協力いただけない場合や虚偽の申告  
が判明した場合には、お取引をお断りすることが  
ございますのでご了承ください。

※画面はイメージです

## 7 申込内容の確認

LIFE GUIDE  
三井住友信託ライフガイド

ログオフ

お申込内容のご確認

お申込内容を確認して「登録する」ボタンをタップしてください。

お客さま情報

お名前

お名前／漢字  
年金 花子

お名前／カタカナ  
ネンキン ハナコ

登録する

申込内容を確認し、「登録する」をタップして、口座開設の申込手続きは完了



## ポイント

登録したメールアドレスにメールが届きます。

※画面はイメージです

# Step4 iDeCo申込手続き

## 1 iDeCo(個人型DC)加入手続き画面に進む

「iDeCo(個人型DC)加入手続き」  
をタップ

**(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

**【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

「新規申込」をタップして  
加入手続き画面に進む



※画面はイメージです

# Step4 iDeCo申込手続き

## 2 申込内容選択

iDeCo申込システム 画面：FRT-01-16

申込内容選択

1 2 3 4 5 6 7 8 9

**60歳未満の方**  
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 **選択不可**

掛金を積み立てる（加入） **必須**

はい  いいえ **どちらかを選択**

### 60歳未満の方は…



#### ポイント

#### 移換について

お勤めしていた企業のDC資産をiDeCoに移す必要があるため「はい」にチェックが入っています



#### ポイント

#### 加入について

「はい」を選択した場合  
iDeCoで掛金を積み立てます

「いいえ」を選択した場合  
iDeCoで掛金を積み立てはせずに  
移換してくる資産の運用のみを行います

**!**  
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を行うことをご検討ください

# Step4 iDeCo申込手続き

## 2 申込内容選択

三井住友信託銀行  
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK

申込内容選択

1 2 3 4 5 6 7 8

**60歳以上の方**

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 **どちらかを選択**

掛金を積み立てる (加入) **必須**

はい  いいえ **どちらかを選択**

### 60歳以上の方は…



#### ポイント

#### 移換について

お勤めしていた企業のDC資産を移す場合には「はい」を、移さない場合は「いいえ」を選択します  
※企業型DCの資産をiDeCoへ移換せず、受け取りたい方は「いいえ」を選択してください。



#### ポイント

#### 加入について

「はい」を選択した場合  
iDeCoで掛金を積み立てます  
「いいえ」を選択した場合  
iDeCoで掛金を積み立てはせずに  
移換してくる資産の運用のみを行います

**!**  
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を行うことをご検討ください

# Step4 iDeCo申込手続き

## 3 個人情報取扱いに関する同意のご確認

The screenshot shows the 'iDeCoお申込フォーム' (iDeCo application form) on the '画面: FRT-01-01' (Screen: FRT-01-01). The main heading is 'ご確認事項' (Confirmation items). The text in the confirmation box reads: '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。' (Please enter accurately. If you have not entered account information, or if the account information based on the information you entered does not match the account information of the regular savings account of Sumitomo Trust Bank or Sumitomo Trust NEOBANK, we may contact you for confirmation. If we cannot confirm the account information of the regular savings account of Sumitomo Trust Bank or Sumitomo Trust NEOBANK, the preferential fee rate of this iDeCo will not be applied, so please be careful.) Below the text are the dates '(2022年10月3日 制定)' and '(2026年1月12日 改定)'. There are three buttons: a blue '同意する' (I agree) button with a checkmark, a grey '一つ前へ戻る' (Go back one step) button, and a dark blue '次へ' (Next) button with a right arrow. The '同意する' and '次へ' buttons are highlighted with red boxes.

「ご確認事項」を最後まで確認し、  
「同意する」にチェックを入れ、  
「次へ」をタップ

スクロールして  
最後まで確認してください

※画面はイメージです

# Step4 iDeCo申込手続き

## 4 メールアドレス等のご入力

The screenshot shows the 'iDeCoお申込フォーム' (iDeCo application form) with the screen ID '画面: FRT-01-02'. It features a '姓' (Name) field with a '必須' (Required) label and an example '例) 年金'. Below it is a 'パスワード' (Password) field with a '必須' label and a 'パスワード (確認用)' (Password (Confirmation)) field with a '必須' label. The password fields are highlighted with a red border. At the bottom, there are buttons for '一つ前へ戻る' (Go back one step) and '次へ' (Next).

氏名(漢字)、メールアドレス、パスワード等、  
必要事項を入力



ポイント

パスワードは

- ・半角英字の大文字
- ・半角英字の小文字
- ・半角数字
- ・記号

( ! # \$ % ( ) + - . : ; @ [ ] ^ \_ { } = / )  
のすべてを混在させた12文字以上で  
入力してください。

設定したパスワードは、  
申込内容を修正する際に必要となります。  
忘れないよう、加入登録が完了して  
各種書類が届くまで  
ご自身で大切に管理してください

※画面はイメージです

# Step4 iDeCo申込手続き

## 4 メールアドレス等のご入力

The screenshot shows the 'iDeCoお申込フォーム' (iDeCo application form) with the following fields and instructions:

- 姓 必須** (Surname, required): Example '例) 年金'. Instruction: [姓、名あわせて全角19文字以内] 文字の入力制限について.
- パスワード 必須** (Password, required): Masked with dots. Instruction: [半角の英数大文字小文字、記号の混在12文字以上].
- パスワード (確認用) 必須** (Password (confirmation), required): Masked with dots. Instruction: [半角の英数大文字小文字、記号の混在12文字以上].

Navigation buttons at the bottom: '一つ前へ戻る' (Back one step) and '次へ' (Next).

入力が完了したら、「次へ」をタップ



ポイント

「次へ」をタップすると、登録したメールアドレスにメールが届きます。必ず開封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に必要となります。必ず確認してください。

※画面はイメージです

# Step4 iDeCo申込手続き

## 5 申込手続きを開始する

三井住友信託銀行  
iDeCoお申込フォーム 画面: FRT-01-02

メールアドレス等のご入力

1 2 3 4 5 6 7 8

姓 **必須**  
例) 年金  
[姓、名あわせて全角19文字以内] [文字の入力制限について]

名 **必須**  
例) 一郎

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。優遇手数料が適用されるためには、**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。



### ポイント

お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?** 手数料優遇対象の口座は**こちら**をご覧ください。

をご確認ください

また、各画面に **?** が設置されている  
箇所があります



にカーソルを当てると、各項目の説明  
が確認できますので、ご確認ください

# Step4 iDeCo申込手続き



ご注意ください

## 手数料優遇条件について



### ポイント

iDeCoの手数料優遇は、**対象口座を保有していることが条件です。**

口座保有状況を入力してください。

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。

**※店番・口座番号が正しく入力がされていない場合、優遇手数料が適用されません。また、預金口座を開設しただけでは優遇手数料は適用されません。必ず本画面で口座保有状況を入力してください。**

三井住友信託銀行  
iDeCoお申込フォーム 画面：FRT-01-04

お申込情報のご入力

1 2 **3** 4 5 6 7 8

(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。

※画面はイメージです



# 申込後の流れ



## ご注意ください

- ▶ 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
- ▶ 申込申込手続きの受付が完了しましたら、弊社から「受付完了メール」を送信します。また手続き内容につき不備等があった場合は弊社から「不備連絡メール」を送信します。不備がなく弊社での確認が完了しましたら、「確認結果メール」を送信します。(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におけるお手続きの状況につきましては、三井住友信託銀行では確認をすることができません。国民年金基金連合会やJIS&Tからの手続きの完了通知書が届くまでお待ちください
- ▶ なお、加入の手続きは1～2ヵ月、移換等の手続きは2～3ヵ月程度のお時間がかかります。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ので再申込する際は審査結果が送付された後をお願いいたします。
- ▶ 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)
- ▶ お申込内容に不備がある場合は、お申込時のご登録メールアドレス宛にご連絡いたします。メールは一度のみの送信となりますのでお申込後のメールは必ず内容をご確認ください。



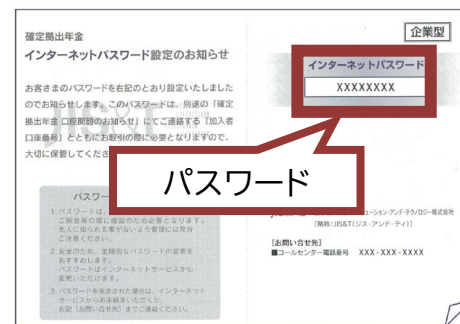
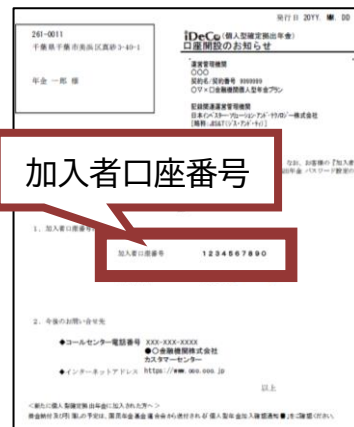
# 加入受付の1～2か月後

JIS&Tから

書類が2通届きます

- 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)

※加入者口座番号、パスワードが記載されています。各種お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

送付物が届きます(1通に以下の内容が含まれています)

- ・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

毎年10月頃、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてきますので、年末調整または確定申告のお手続きを行ってください。



## 移換受付の2～3か月後

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

お勤めしていた企業のDC記録運営管理機関から

お勤めしていた企業の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が届きます

NRKの場合

✓ 残高のお知らせ※

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



# お問い合わせ・ご質問は...

■三井住友信託確定拠出年金コールサービスにお電話ください

通話料無料(携帯電話からも無料です)

お勤めしていた  
DCの記録関連  
運営管理機関が

NRKの方

0120-996-401

お勤めしていた  
DCの記録関連  
運営管理機関が

JIS&Tの方

0120-401-101

オペレーター  
受付時間

月～金 9:00～20:00  
土・日・振替休日 9:00～17:00  
(ただし、祝日および12/31～1/3を除く)

- ◆ 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「三井住友信託ライフガイド」のお問い合わせ先をご確認ください。



# 加入していた企業型DCの 記録関連運営管理機関が分からない場合は...

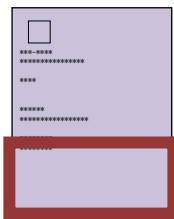
## ■残高通知や各種ハガキなどでご確認ください

### NRKの場合

残高通知  
封筒の裏の下部



各種ハガキ  
表の下部



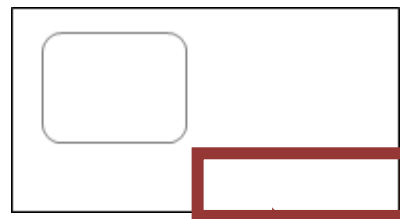
「日本レコード・キーピング・ネットワーク  
株式会社」と記載

プラン番号 6桁の数字  
企業コード 8桁の数字

加入者番号  
(10桁の数字)

### JIS&Tの場合

残高通知  
封筒の表の下部



各種ハガキ  
表の下部



「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」と記載

契約番号 7桁の数字  
企業番号 7桁の数字

加入者口座番号  
(10桁の数字)

## ユーザーID・暗証番号が不明の場合は、再発行/再通知をお願いします。

再発行のお手続きには、**加入者番号が必要**です。

「確定拠出年金・残高のお知らせ」をお手元にご用意のうえお手続きください。

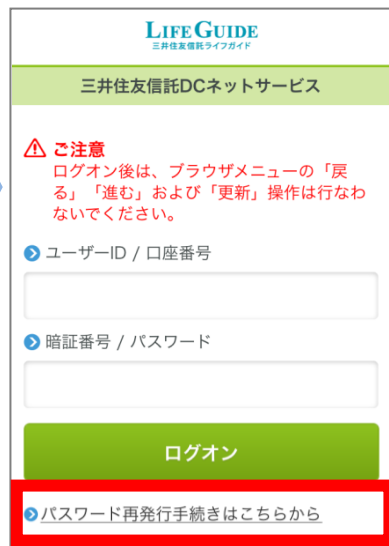
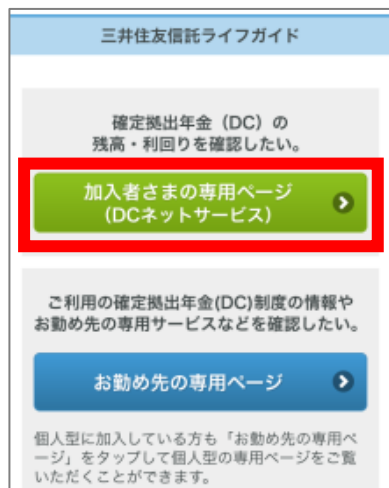
メールアドレスを登録している方は、WEB上でユーザーIDの再通知を行うことができます。

1 「三井住友信託ライフガイド」トップ画面で「加入者さまの専用ページ(DCネットサービス)」をタップ

2 「パスワード再発行手続きはこちらから」をタップ

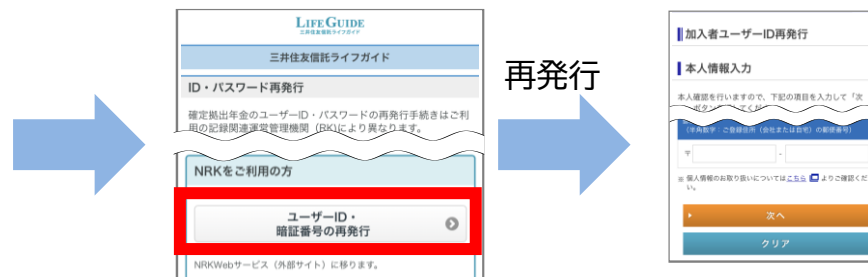
3 NRKをご利用の方  
「ユーザーID・暗証番号の再発行」または  
「ユーザーIDの再通知」を  
タップ

4 ページの案内に基づき  
必要事項を入力して手続き  
してください

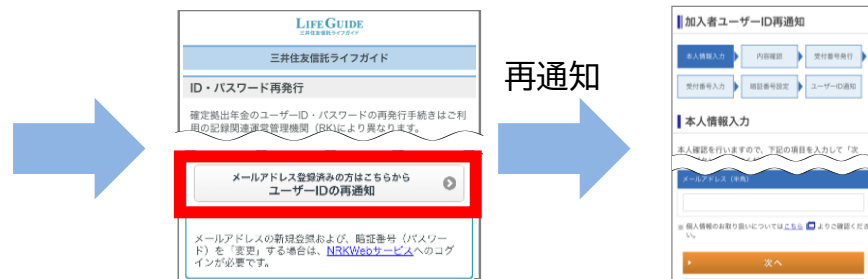


※画面はイメージです。

### ●メールアドレスを登録していない方はこちら



### ●メールアドレスを登録している方はこちら



### 【新しいユーザーID・暗証番号の連絡について】

- ・日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社から「ユーザーIDのお知らせ」が送付されます。
- ・到着まで、通常1週間～2週間程度かかりますのであらかじめご了承ください。

## パスワードが不明の場合は、再発行/再設定をお願いします。

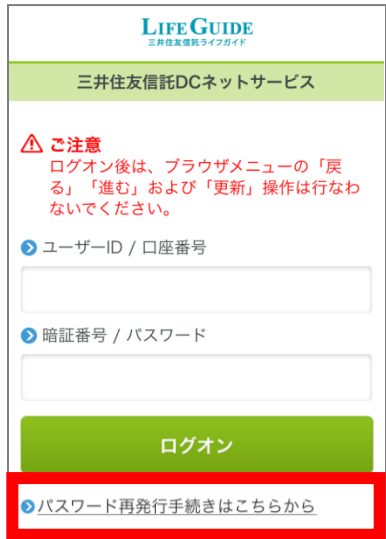
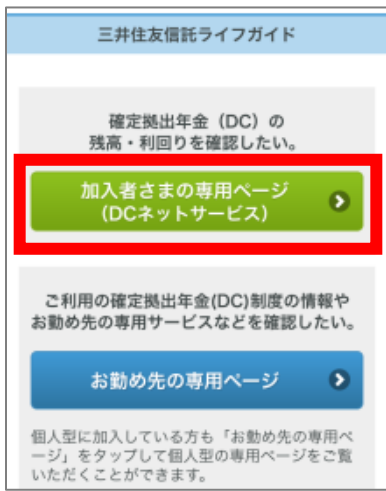
再発行のお手続きには、**加入者口座番号**が必要です。「お取引状況のお知らせ」をお手元にご用意のうえお手続きください。メールアドレスを登録している方は、WEB上でインターネットパスワードの再発行/再設定を行うことができます。

**1** 「三井住友信託ライフガイド」トップ画面で「加入者さまの専用ページ(DCネットサービス)」をタップ

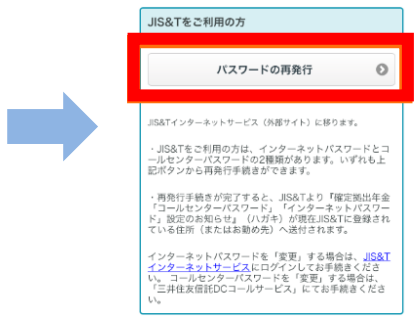
**2** 「パスワード再発行手続きはこちらから」をタップ

**3** JIS&Tをご利用の方「パスワードの再発行」または「JIS&Tインターネットサービス」をタップ

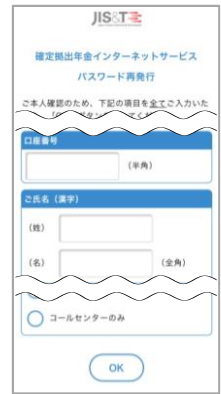
**4** ページの案内に基づき必要事項を入力して手続きしてください



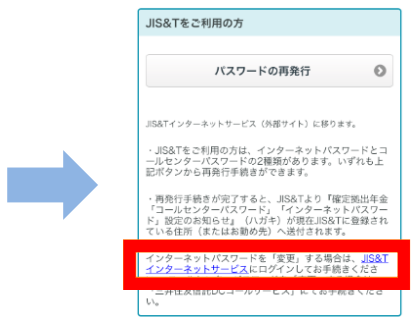
### ●メールアドレスを登録していない方はこちら



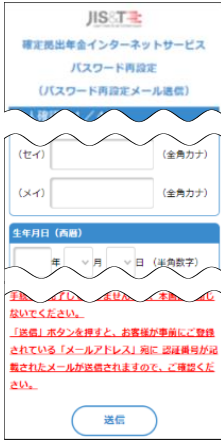
再発行



### ●メールアドレスを登録している方はこちら



再設定



※画面はイメージです。

### 【メールアドレスを登録せずに手続きを行った場合の新しいパスワードの連絡について】

- ・日本インバスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社から「パスワード設定のお知らせ」が送付されます。
- ・到着まで、通常1週間程度かかりますのであらかじめご了承ください。

JIS&Tインターネットサービスのトップ画面上の「メールアドレスを登録済みの方」よりお手続きください。



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。