

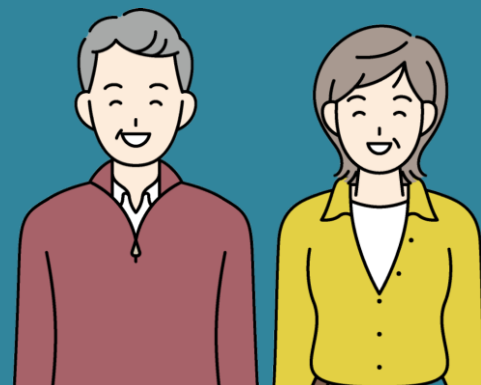
# iDeCo加入手続きガイド (企業型DCを資格喪失した方用:PC版)

## 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。⇒P33

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>

パソコンで手続きいただく方は、対応ブラウザ(Microsoft EdgeやGoogle 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)

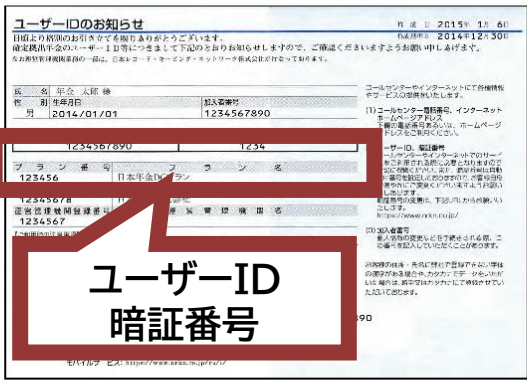
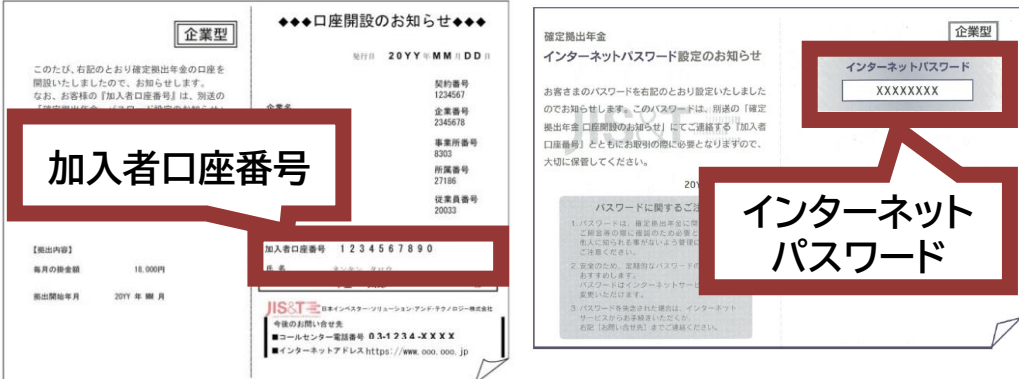
移換受付の  
2~3カ月後

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

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	
加入者資格喪失年月日	2023/04/18		
記録関連運営管理機関番号	0000074	記録関連運営管理機関名	日本レコード・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、直前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  
続き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  
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  
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。)

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

契約 1234567  
000確定拠出プラン

平素より、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)。

封書



# 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

## 1 「三井住友信託ライフガイド」を検索してアクセス

三井住友信託ライフガイド

検索

2

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  
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P35、P36をご確認ください

加入者さまの専用ページ

お勤め先の専用ページ

LIFE GUIDE  
三井住友信託ライフガイド

三井住友信託銀行の確定拠出年金サービスや  
お勤め先の限定商品・サービスなど  
各種情報を掲載している情報サイトです。

加入者さまのID

パスワード

加入者さまのIDを保存

ログオン

# Step1 iDeCo申込手続き画面へアクセス

## 3 ページトップ画面

画面左の「iDeCo」関連ボタンをクリック



iDeCo

ボタンがない方は  
P12を参照ください

## 4 P13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 P14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



【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

# 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

DC 確定拠出年金

DC残高 5万円

ためる かりる のこす・そなえる

資産形成に関するお役立ち情報を掲載しています。  
「ためる」「かりる」「のこす・そなえる」の各タブをクリック！

「必ずお読みください」の内容を確認しました。

下記「内容を確認しました」のチェックを入れて「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

P15～P21までの  
お手続きを完了してください

# Step3 預金口座開設手続き

## 1 手数料優遇口座案内ページへ進む

お申込手順

下記の手順に沿って簡単に手続きできます。

- 1 手数料優遇条件や必要なものを確認
- 2 手数料優遇条件に必要な口座を開設する  
※既に口座をお持ちの方は3へ
- 3 iDeCoに申し込む

**(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

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](#)

※画面はイメージです

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

加入後に手数料優遇条件を満たしても、優遇は受けられません。

その他詳細につきましては、P13 [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)⇒P22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⇒P17

- ✓ 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)

## 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

The screenshot shows the 'ユア パートナー総合口座申込' (Your Partner Joint Account Application) page. The '利用規約' (Terms and Conditions) section is highlighted with a red box. It contains text explaining the account type and the user's agreement to the terms. Below the text, there are several checkboxes for confirmation, with the first one checked and labeled '確認の上、同意しました。(必須)'. The page also includes a '同意しない' (Do not agree) button at the bottom.

### 利用規約などを全て確認し、「同意する」をクリック



#### 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  
P33をご参照ください

※画面はイメージです

## 4 お客さま情報①

ユア パートナー総合口座申込

利用規約 申込内容の入力 申込内容の確認

お客さま情報①

お客さまの情報を入力して「次へ」をクリックしてください。  
 申込完了後、キャッシュカードを本人限定受取郵便（特例型）でお送りします。2020年4月1日以降のお受け取りには、標準高付きの本人確認書類をご提示ください。  
 お名前・生年月日・ご住所はご提示いただく確認書類と完全に同一の記載となるように入力してください。  
 なお、標準高付きの本人確認書類をお持ちでない方やご入力できない漢字がある場合は、お手数料ですが書面での申込手続きとなりますので、お問い合わせ先までご連絡ください。

お名前 姓 年金 名 花子 (全角) (例: 横山 太郎)

フリガナ セイ: ネンキン メイ: ハナコ (カタカナ) (例: ツミタニ タロウ)

生年月日 1990 年 05 月 05 日 (西暦・年当数字) (例: 1984年04月06日)

三井住友銀行

■保証番号に関するご注意事項  
 盗難等による不正な使用を防止するための、生年月日、ご自身の住所、申請番号など、お客さま以外の方も知り得る番号はご指定いただけません。またこれらの数字の入れ替え・読み合わせもご指定いただけません。  
 保証番号は、セキュリティ上ご変更することができません。保証番号をお忘れになった場合は書面での手続きが必要となりますので、ご注意ください。

戻る 次へ

※画面はイメージです

## 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。

# Step3 預金口座開設手続き

## 5 お客さま情報①

お取引店や暗証番号を指定し、「次へ」をクリック

### 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

※画面はイメージです

### 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・テレホ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。



## 7 申込内容の確認

LIFE GUIDE  
ユアパートナー総合口座申込

利用規約 お客さま情報① 申込内容の入力 お客さま情報② 申込内容の確認

申込内容の確認

※申込内容を確認して「登録する」ボタンをクリックしてください。

お客さま情報①

お名前	岸田 花子
フリガナ	ケンケン ハナコ
生年月日	1990年05月05日
性別	女性
郵便番号	〒100-0001

ご収入／金融資産の詳細

貯蓄・資産運用以外の目的で200万円を超える現金取引（入金・振込・同替）の有無	貯蓄・資産運用以外の目的で200万円を超える現金取引（入金・振込・同替）の有無	抽当所得／年金
なし	なし	なし
外国送金（仕向）の予定の有無	なし	なし
外国送金取引の有無	外国送金の受け取り（振仕向）の予定の有無	なし

戻る 登録する

申込内容を確認し、「登録する」をクリックして、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。

# 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」をクリック

「新規申込」をクリックして加入手続き画面に進む



# Step4 iDeCo申込手続き

## 2 申込内容選択

60歳未満の方

申込内容選択

画面：FRT-01-16

小（標準）

中

大

選択不可

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

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

掛金を積み立てる（加入） **必須**

はい  いいえ

掛金を積み立てる（加入） **必須**

はい  いいえ

どちらかを選択



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を行うことをご検討ください

### 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

※画面はイメージです

# 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

画面: FRT-01-16 小(標準) 中 大

60歳以上の方

申込内容選択

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

掛金を積み立てる(加入) 必須  はい  いいえ

iDeCoお申込フォームトップ

どちらかを選択

**!**  
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を行うことをご検討ください

### 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  
移換してくる資産の運用のみを行います

※画面はイメージです

# Step4 iDeCo申込手続き

## 3 個人情報取扱に関する同意のご確認

「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」をクリック

スクロールして  
最後まで確認してください

The screenshot displays the iDeCo application system interface. At the top, the logo for 三井住友信託銀行 (Sanjūsumitomo Trust Bank) is visible. Below it, the text 'iDeCo申込システム' and '画面: FRT-01-01' are shown, along with size selection buttons for '小 (標準)', '中', and '大'. The main heading is '個人情報取扱に関する同意のご確認'. A progress bar at the top indicates the current step: '同意事項のご確認' (Consent Confirmation), followed by 'メールアドレス等のご入力' (Input of email address etc.), and '申込情報のご入力' (Input of application information). Below the progress bar, a series of steps are listed: '運用商品選択' (Select operation product), '書類提出' (Submit documents), '口座振替' (Direct debit), '入力内容ご確認' (Check input content), and '申込完了' (Application complete). A red-bordered box highlights a warning message: 'iDeCoをお申し込みされるお客さまは、以下の項目を必ずご確認のうえ「同意する」にチェックを入れて次の画面へお進みください。【ご確認事項】を最後までご確認いただけますと、「同意する」ボタンを押すことができます。' (Customers applying for iDeCo must check the following items and check '同意する' (I agree) to proceed to the next screen. You can check all 'ご確認事項' (Confirmation items) before clicking the '同意する' button.) Below this, the 'ご確認事項' (Confirmation items) section is shown, containing two items: ① 住所情報の入力 (Input of address information) and ② 手数料優遇のための口座保有状況について (Regarding account holding status for fee reduction). A red-bordered box highlights the 'ご確認事項' section. At the bottom, there are buttons for '同意する' (I agree), '一つ前へ戻る' (Return to previous step), and '次へ' (Next).

# Step4 iDeCo申込手続き

## 4 メールアドレス等のご入力

氏名(漢字)、メールアドレス、パスワード等、必要事項を入力

三井住友信託銀行  
iDeCo申込システム 画面：FRT-01-02 小 (標準) 中 大

メールアドレス等のご入力

同意事項のご確認 → メールアドレス等のご入力 → 申込情報のご入力

運用商品選択 → 書類提出 → 口座指定 → 入力内容ご確認 → 申込完了

姓 (例) 年令  
名 (例) 一郎  
[姓・名あわせて全角19文字以内]

お手続きのヒント 入力された文字について

POINT 本人確認書類の記載と一致するようにご入力ください

POINT NENKIN ICHIRO 本人確認書類に記載の氏名と一致するようにご入力ください

生年月日 1983 年 3 月 28 日

メールアドレス 例) ideco.nenkin@xxxx.ne.jp  
▲ドメイン指定受信を設定されているお書きまは、「@smtp.jp」からのメールが受信できるように設定してください。

パスワード 例) ideco.nenkin@xxxx.ne.jp  
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書きすることも出来ません。  
お申込みが完了するまで大切に保管してください。

一つ前へ戻る 次へ



### 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

# Step4 iDeCo申込手続き

## 4 メールアドレス等のご入力

三井住友信託銀行  
SUNAMI TRUST BANK

iDeCo申込システム 画面：FRT-01-02 小 (標準) 中 大

メールアドレス等のご入力

同意事項のご確認 → メールアドレス等のご入力 → 申込情報のご入力

運用商品選択 書類提出 口座振替 入力内容ご確認 申込完了

姓 (例) 年令  
名 (例) 一郎  
[姓・名あわせて全角19文字以内]

お手続きのヒント 入力された文字について

本人確認書類の記載と一致するようにご入力ください

POINT  
本人確認書類の記載と一致するようにご入力ください

氏名 (必須)  
※ 本人確認書類表記

生年月日 (必須) 1983 年 3 月 28 日

メールアドレス (必須) 例) ideco.nenkin@xxxx.ne.jp  
▲ドメイン指定受信を設定されているお書きまたは、「@smtp.jp」からのメールが受信できるように設定してください。

メールアドレス (確認用) (必須) 例) ideco.nenkin@xxxx.ne.jp

パスワード (必須)  
パスワードの指定は以下①～④のすべてを含め、半角12文字以上で指定してください。  
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。  
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、記号の現在12文字以上]

一つ前へ戻る 次へ

入力が完了したら、「次へ」をクリック



ポイント

「次へ」をクリックすると、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。

# Step4 iDeCo申込手続き

## 5 申込手続きを開始する




### 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

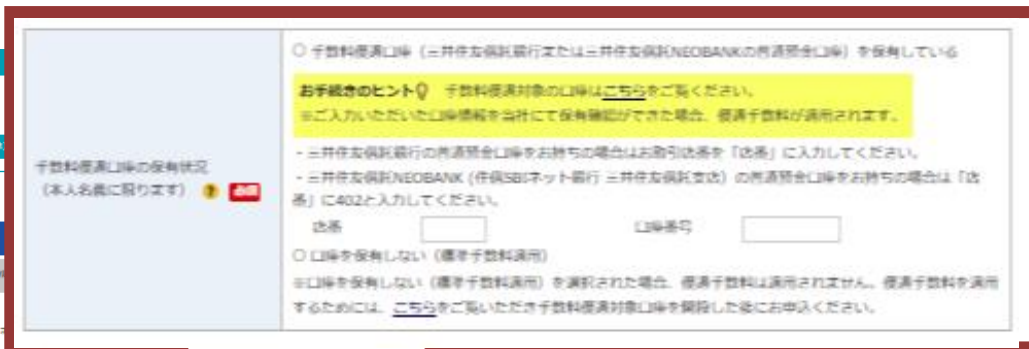
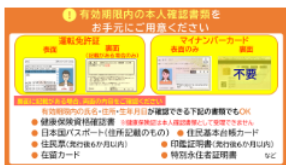
 にカーソルを当てると、各項目の説明  
が確認できますので、ご確認ください

# 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。





# 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。



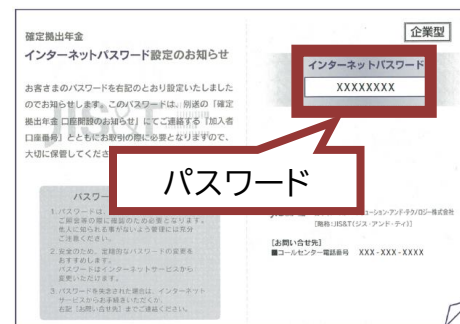
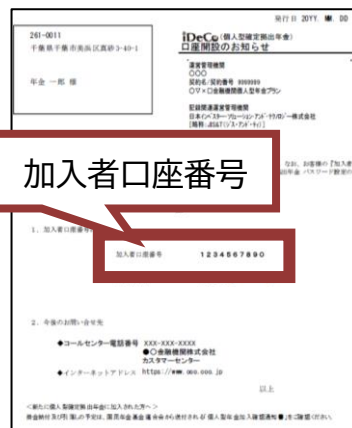
# 加入受付の1～2か月後

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カ月後

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。



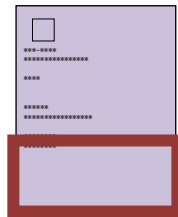
# 加入していた企業型DCの 記録関連運営管理機関が分からない場合は...

## ■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

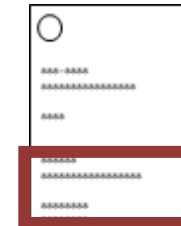
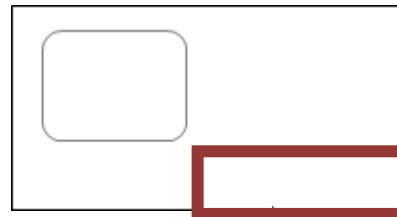
プラン番号 6桁の数字  
企業コード 8桁の数字

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「パスワード再発行手続きはこちら」をクリック

**2** 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」をクリック

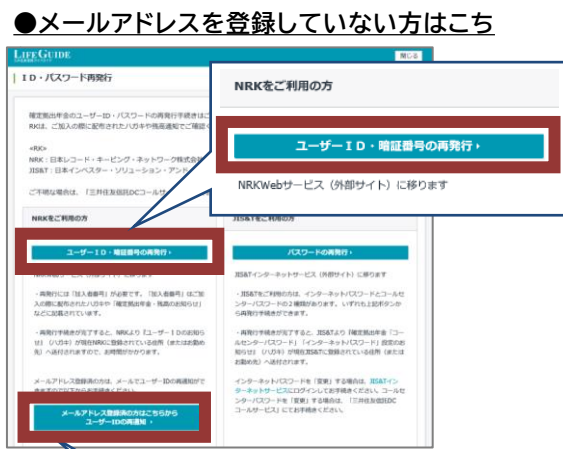
**3** ページの案内に基づき必要事項を入力して手続きしてください



▶ ID・パスワード再発行手続きはこちら

▶ 加入者さまの専用ページにログインするには

▶ 確定拠出年金フロントサービスご利用規定はこちら



●メールアドレスを登録している方はこちら

メールアドレス登録済の方は、メールでユーザーIDの再通知ができますので以下からお手続きください。

▶ メールアドレス登録済の方はこちらからユーザーIDの再通知

再発行

再通知



※画面はイメージです。

### 【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「パスワード再発行手続きはこちら」をクリック

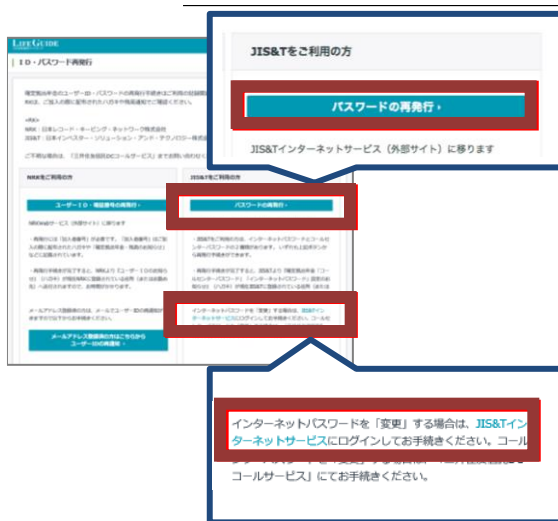
2 JIS&Tをご利用の方「パスワードの再発行」または「JIS&Tインターネットサービス」をクリック

3 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



- ▶ ID・パスワード再発行手続きはこちら
- ▶ 加入者さまの専用ページにログインするには
- ▶ 確定拠出年金フロントサービスご利用規定はこちら

### ●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

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。



※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。



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。