

담당	책임자

# 퇴직연금 계약이전 신청서

## (DB,DC,기업형IRP)

전산인자란

■ 기업정보 20    년    월    일

제도구분	<input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> 기업형IRP		
기업명		퇴직연금 계좌번호	

■ 이전내용

이전구분		<input type="checkbox"/> 전부이전 <input type="checkbox"/> 일부이전(일부 가입자 이전) <input type="checkbox"/> 금액이전(DB제도만 선택가능) : 이전요청금액 _____ 원				
이전받는 금융기관 / 이전사유	<input type="checkbox"/> 타금융기관	이전사유		퇴직연금사업자변경		
		운용관리기관	자산관리기관	입금금융기관	계좌번호	예금주
	<input type="checkbox"/> 당행	이전사유		구속행위 예외 (단, 동일금액이내에서 이전)		<input type="checkbox"/> 제도전환(DB → DC) <input type="checkbox"/> 제도전환(기업형IRP → DC) <input type="checkbox"/> 계열사이전(과거입사일 인정) <input type="checkbox"/> 합병, 분할, 양수도
				구속행위 해당	<input type="checkbox"/> 기타	

■ 이전 가입자

가입자명	생년월일	가입자명	생년월일	가입자명	생년월일
(인)		(인)		(인)	
(인)		(인)		(인)	
(인)		(인)		(인)	

\* DB, DC 전부이전, DB금액이전은 작성 제외입니다. 이전 가입자가 많은 경우 '일부이전 일괄명부' 파일로 작성하여 제출하시기 바랍니다.  
 \* 가입자중 동명이인 또는 생년월일이 동일한 가입자가 존재하는 경우 생년월일 대신 주민번호로 작성해주시기 바랍니다.

■ 계열사 이전(과거입사일 인정) \*이전사유가 계열사 이전인 경우만 작성 합니다.

이전하는 기업명    와    이전받는 기업명    는 이전가입자의 퇴직연금 적립금 이전을 합의합니다

이전받는 기업명    (법인인감)

■ DB 매도상품지정(일부이전, 금액이전 필수)

출력물로 제공하는 '매도순서지정신청서'를 작성하시기 바랍니다. 상품 매도금액은 신청한 금액기준으로 정기예금, GIC는 100%, 그외 상품(수익증권, ELB 등)은 105% 매도하여 지급하고 남은 금액은 미운용자산으로 처리됩니다. 지급신청 금액보다 부족한 경우 은행이 정한 매도순서(확정급여형 퇴직연금 운용관리계약서 부속협정서 제4조 '적립금자산의 매각순서')로 상품을 추가 매도하여 지급합니다. 추가매도에 따라 지급일자가 지연될 수 있으며, 상품매도에 따른 지연으로 지연보상금 지급 대상에 제외됩니다.

퇴직연금 계약이전을 청구하며, 이 신청서 및 구비서류에 기재된 신청내용은 사실과 상이 없음을 확인합니다.

기업명    (인/서명)    신탁관리인    (인/서명)

※ 신탁관리인은 전부이전, 금액이전인 경우 작성합니다.  
 ※ 인감은 퇴직연금 거래신고 인감 날인, 단 법인인 경우 법인인감 도장 날인 가능(법인인감증명서 제출 필수)



■ 은행의 책임있는 사유로 급여지급 처리 지연시 지연보상금 지급 안내

- 은행은 퇴직연금 계약서(운용관리 및 자산관리)에 의거 다음 각 호의 대상자에게 금전으로 지연보상금을 지급합니다.
  - ▶ 확정급여형 : 회사(사용자) ▶ 확정기여형, 기업형IRP 및 개인형IRP : 근로자 또는 가입자
- 지연보상금은 급여지급 신청일(신청서등의 보완이 필요한 경우 보완이 완료된 날)을 포함하여 3영업일<sup>주1)</sup>을 초과한 경우 발생하며, 급여지급 신청금액에 지연기간에 따른 이율<sup>주2)</sup>을 적용하여 연단위 복리로 계산한 금액을 지급합니다. 단, 실적배당형 상품으로 운용되었을 경우 정상처리시 지급액이 실제 지급액보다 많은 때에는 그 차액을 더하여 보상합니다.
  - 주1) 적립금 매각에 정상적으로 소요되는 기간은 포함하지 않음 (단, 운용관리기관과 자산관리기관이 다른 경우 5영업일)
  - 주2) \* 지연기간이 14일 이내 : 연 10% \*\* 지연기간이 14일 초과 : 연 20%
- 본인은 상기 지연보상금에 대한 설명(지연보상금 지급 기준 운용지시기일 및 적용이율)에 대한 설명을 듣고 이해하였습니다.

■ 상품매도 순서 지정

매도순위	상품명	계좌번호	매도금액(원/좌)

<p><b>[제출서류]</b> &lt;DB,DC 전부이전시&gt; 1. 퇴직연금계약이전신청서 및 가입자명부 (명판 및 날인 필수) 2. (변경)규약 및 수리통보서 사본, 근로자(대표)동의서 3. 이전받을 금융기관의 계약이전 요청공문 및 통장사본</p>	<p>&lt;DB,DC 일부이전시&gt; 1. 퇴직연금계약이전신청서 및 이전명부 (명판 및 날인 필수) 2. (변경)규약 및 수리통보서 사본 3. 이전받을 금융기관의 계약이전 요청공문 및 통장사본</p>	<p>&lt;DB 금액이전시&gt; 1. 퇴직연금 계약이전 신청서 2. (변경)규약 및 수리통보서 사본 3. 이전받을 금융기관의 계약이전 요청공문 및 통장사본</p>
<p>&lt;기업형IRP 전부이전시&gt; 1. 퇴직연금계약이전신청서 2. 이전받을 금융기관의 계약이전 요청공문 및 통장사본</p>		

