

퇴직연금 계약이전 신청서(DB,DC)

담당	책임자

전 산 인 자 란

1. 기업정보 20 년 월 일

기업명	퇴직연금 계좌번호	
제도 구분	<input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC	

2. 이전내용

이전구분	<input type="checkbox"/> 전부이전	이전사유	<input type="checkbox"/> 퇴직연금사업자변경 <input type="checkbox"/> 제도전환(하나은행) <input type="checkbox"/> 제도전환(타금융기관) <input type="checkbox"/> 계열사이전(과거입사일 인정) <input type="checkbox"/> 합병/영업양수도
	<input type="checkbox"/> 일부이전-가입자 이전	이전사유	<input type="checkbox"/> 퇴직연금사업자변경 <input type="checkbox"/> 제도전환(하나은행) <input type="checkbox"/> 제도전환(타금융기관) <input type="checkbox"/> 계열사이전(과거입사일 인정)
	<input type="checkbox"/> 금액이전(DB형만 가능) - 이전금액 : _____ 원	이전사유	<input type="checkbox"/> 퇴직연금사업자변경 <input type="checkbox"/> (예상수금액 미만) 제도전환(하나은행) <input type="checkbox"/> (예상수금액 미만) 제도전환(타금융기관) <input type="checkbox"/> (예상수금액 미만) 계열사이전(과거입사일 인정)
이전받는 금융기관	운용관리기관		금융기관명 : _____ 예금주 : _____
	자산관리기관		계좌번호 : _____

3. 이전 가입자 (이전구분이 일부이전-가입자 이전인 경우 기재)

가입자명	생년월일	제도전환/전출일자	가입자명	생년월일	제도전환/전출일자
(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.

4. 계열사 이전(과거입사일 인정) (이전사유가 계열사 이전인 경우만 작성합니다)

이전하는 기업명 와 이전받는 기업명 는 이전 가입자의 퇴직연금 적립금 이전을 합의합니다
 이전받는 기업명 (법인인감)

■ DB 매도상품지정(일부이전, 금액이전 필수) (이전받는 기업의 법인인감증명서 필수 첨부)

출력물로 제공하는 '매도순서지정신청서'를 작성하시기 바랍니다. 상품 매도금액은 신청한 금액기준으로 정원리금 보장상품은 100%, 수익증권 등은 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 다름이 없음을 확인합니다.

기업명 _____ (인/서명) 신탁관리인 _____ (인/서명)

※ 신탁관리인은 전부이전인 경우 작성합니다.

※ 인감은 퇴직연금 거래신고 인감 날인

다음 페이지 계속



5. 상품매도 순서 지정

매도순위	상품명	계좌번호	매도금액(원/좌)

[안내사항]

- 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(신청서 등의 보완이 필요한 경우 보완이 완료된 날)을 포함하여 3영업일^{주1)}을 초과한 경우 발생하며, 급여지급 신청금액에 지연기간에 따른 이율^{주2)}을 적용하여 연단위 복리로 계산한 금액을 지급합니다. 단, 실적배당형 상품으로 운용 되었을 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.
- 전부이전인 경우 퇴직연금 수수료 납부(DB-적립금 차감/DC-기업형IRP-별도납부)가 완료된 후 지급처리 됩니다.**
- 일반중도해지 사유 거래인 경우 상품별 만기도래 전에 계약이전 거래시 이자손해가 발생할 수 있습니다.**

[제출서류]

DB, DC 전부이전시	DB, DC 일부이전시	DB 금액이전시
1. 퇴직연금 계약이전 신청서 (명판 및 날인 필수) 2. (변경)규약 및 수리통보서 사본 3. 퇴직연금 계약이전 동의서 4. 이전받을 금융기관의 계약이전 요청공문 및 해당 금융기관 통장사본 (기업의 퇴직연금계좌로 바로 입금되는 경우 해당계좌 통장사본)	1. 퇴직연금 계약이전 신청서 (명판 및 날인 필수) 2. (변경)규약 및 수리통보서 사본 3. 이전받을 금융기관의 계약이전 요청 공문 및 해당 금융기관 통장사본 (기업의 퇴직연금계좌로 바로 입금되는 경우 해당계좌 통장사본)	1. 퇴직연금 계약이전 신청서 (명판 및 날인 필수) 2. (변경)규약 및 수리통보서 사본 3. 이전받을 금융기관의 계약이전 요청 공문 및 해당 금융기관 통장사본 (기업의 퇴직연금계좌로 바로 입금되는 경우 해당계좌 통장사본)

