

퇴직연금 거래 신청서

(DB,DC,기업형IRP)

담당	책임자

20 년 월 일

전산인자란

1. 기입정보

기업명	필수기재	사업자등록번호	필수기재	기업구분	<input type="checkbox"/> 법인 <input type="checkbox"/> 개인사업자
제도구분	<input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> 기업형IRP <input type="checkbox"/> 혼합형(<input type="checkbox"/> DB / <input type="checkbox"/> DC)	대표자	성명: 생년월일:	회계결산월	월

2. 계약정보

근로자대표	<input type="checkbox"/> 노동조합 <input type="checkbox"/> 근로자과반수
제도시행일	년 월 일 * 제도도입하는 월의 1일
제도가입대상	<input type="checkbox"/> 입사 즉시 가입 <input type="checkbox"/> 입사후 1년 경과 가입 <input type="checkbox"/> 임원포함 <input type="checkbox"/> 임원제외
퇴직연금 가입기간	<input type="checkbox"/> 제도가입 이후 근무분만 <input type="checkbox"/> 제도가입 이전 근무분 포함 <input type="checkbox"/> 제도가입 이전 특정시점 이후 근무분 포함 (특정시점 :)
부담금납입주기	<input type="checkbox"/> 월납 <input type="checkbox"/> 분기납 <input type="checkbox"/> 반기납 <input type="checkbox"/> 연납
혼합형 제도	설정비율 DB(), DC() *설정비율 합이 100%이도록 작성합니다.
(DB필수) DB 퇴직연금 사업자	계약형태 <input type="checkbox"/> 단독계약 <input type="checkbox"/> 복수계약 간사기관 *계약형태가 복수계약인 경우만 작성합니다. 비간사기관 *계약형태가 복수계약인 경우만 작성합니다.

3. 기업정보

기업반환 계좌	금융기관명		
	계좌번호		
	예금주	*신청기업명의만 가능합니다.	
신탁관리인 (DB,DC)	성명		
	생년월일		
퇴직연금 정보수신 담당자 *개인정보 수집을 위해 필수 개인(신용)정보 수집 이용동의서를 제출하셔야합니다			
주 담당자	성명	생년월일	
	휴대폰	이메일주소	
부 담당자	성명	생년월일	
	휴대폰	이메일주소	
퇴직연금거래인감			거래 인 감
퇴직연금 운용관리와 자산관리에 관한 계약체결 및 거래시 사용할 인감을 날인합니다.			

4. 시산정보(DB) (DB필수)

정년규정	<input type="checkbox"/> 있음 [세] <input type="checkbox"/> 없음(60세)	지급율	<input type="checkbox"/> 법정제 ^{※1} <input type="checkbox"/> 누진제(퇴직급여규정 제출) ^{※2}
가입자수	<input type="checkbox"/> 300명 미만 (명)	퇴직자 명부 미제출 사유서	
	<input type="checkbox"/> 300명 이상 (명) * 명부작성일로부터 직전 3년의 퇴직자 명부를 필수 제출하셔야 합니다. 제출이 불가능한 경우 미제출 사유를 작성 하여주시기 바랍니다.	가입자수 300인 이상 사업장은 경험통계를 활용한 경험퇴직률, 경험임금상승률을 사용 하여 부담금을 산출해야 합니다. 이를 위하여 명부 작성일로부터 직전 3개년의 퇴직자 명부를 귀 행에 제출하여야 하나, 다음과 같은 당 사의 사정으로 퇴직자 명부를 제출하지 못함을 확인합니다. <input type="checkbox"/> 타 금융기관 간사기관(당행 비간사기관) <input type="checkbox"/> 창립 후 3년 미경과(단, 합병, 분사 제외) <input type="checkbox"/> 과거 자료를 분실(화재발생 등) <input type="checkbox"/> 대량 퇴직 발생(구조조정 등)	

주1) 법정제 : 30일분 평균임금에 계속근무연수를 곱한 금액을 퇴직급여로 지급

주2) 누진제 : 30일분 평균임금에 계속근속연수 이상의 지급률을 곱하여 퇴직급여로 지급

[유의사항]

- 부담금은 예측단위적립방식(PUC)를 적용하여 산출합니다.
- 제도가입 이전 근무기간을 가입기간으로 설정한 경우 과거 퇴직채무는 종업원들의 평균 근무연수에 따라 일정 기간동안 분할납부 혹은 일시납부합니다.
단, DC제도인 경우 제도도입 즉시 일시납부합니다.

다음 페이지 계속



5. 가입자정보 및 부담금입금 정보

가입자수	명	기업부담금 합계	원	
등록정보	<input type="checkbox"/> 일괄등록(가입자명부 파일 및 부담금명부 파일 작성) *별도첨부 <input type="checkbox"/> 개별등록(아래표 작성)			
(개별등록 필수 기재) 기본정보		DB가입자	DC, 기업형IRP 가입자	
			임금총액 정보	기업부담금액
<input type="checkbox"/> 성명: <input type="checkbox"/> 주민등록번호: <input type="checkbox"/> 입사일: <input type="checkbox"/> 중간정산일: <input type="checkbox"/> 사원번호: <input type="checkbox"/> 이메일:		기준급여: _____ 원 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 임원 <input type="checkbox"/> 촉탁 <input type="checkbox"/> 정년초과 <input type="checkbox"/> 현재추계액: _____ 원 <input type="checkbox"/> 예상추계액: _____ 원 (임원, 촉탁인 경우 작성필수)	당해년도 포함 최근 4년간 임금총액정보 1) 20 년 _____ 원 2) 20 년 _____ 원 3) 20 년 _____ 원 4) 20 년 _____ 원	원
<input type="checkbox"/> 성명: <input type="checkbox"/> 주민등록번호: <input type="checkbox"/> 입사일: <input type="checkbox"/> 중간정산일: <input type="checkbox"/> 사원번호: <input type="checkbox"/> 이메일:		기준급여: _____ 원 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 임원 <input type="checkbox"/> 촉탁 <input type="checkbox"/> 정년초과 <input type="checkbox"/> 현재추계액: _____ 원 <input type="checkbox"/> 예상추계액: _____ 원 (임원, 촉탁인 경우 작성필수)	당해년도 포함 최근 4년간 임금총액정보 1) 20 년 _____ 원 2) 20 년 _____ 원 3) 20 년 _____ 원 4) 20 년 _____ 원	원
<input type="checkbox"/> 성명: <input type="checkbox"/> 주민등록번호: <input type="checkbox"/> 입사일: <input type="checkbox"/> 중간정산일: <input type="checkbox"/> 사원번호: <input type="checkbox"/> 이메일:		기준급여: _____ 원 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 임원 <input type="checkbox"/> 촉탁 <input type="checkbox"/> 정년초과 <input type="checkbox"/> 현재추계액: _____ 원 <input type="checkbox"/> 예상추계액: _____ 원 (임원, 촉탁인 경우 작성필수)	당해년도 포함 최근 4년간 임금총액정보 1) 20 년 _____ 원 2) 20 년 _____ 원 3) 20 년 _____ 원 4) 20 년 _____ 원	원
<input type="checkbox"/> 성명: <input type="checkbox"/> 주민등록번호: <input type="checkbox"/> 입사일: <input type="checkbox"/> 중간정산일: <input type="checkbox"/> 사원번호: <input type="checkbox"/> 이메일:		기준급여: _____ 원 <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 임원 <input type="checkbox"/> 촉탁 <input type="checkbox"/> 정년초과 <input type="checkbox"/> 현재추계액: _____ 원 <input type="checkbox"/> 예상추계액: _____ 원 (임원, 촉탁인 경우 작성필수)	당해년도 포함 최근 4년간 임금총액정보 1) 20 년 _____ 원 2) 20 년 _____ 원 3) 20 년 _____ 원 4) 20 년 _____ 원	원

6. DC, 기업형IRP 서비스 신청

(DC) 기업부담금 자동이체 / (DC, 기업형IRP) 퇴직연금 수수료 자동이체 신청				
□ 신청	퇴직연금 수수료	은행을 방문하는 불편없이 계약응당일에 지정하신 계좌에서 퇴직연금 수수료를 자동출금하여 납부하는 서비스입니다.		
		출금계좌번호	*KEB하나은행 기업명의 본인계좌만 가능	
□ 신청	DC 기업부담금 *자동이체 부담금명부 별도제출	은행을 방문하는 불편없이 기업부담금을 매월 지정하신 계좌에서 자동출금하여 가입(근로)자 계정에 납부하는 서비스입니다.		
		이체일	일	이체개시일
	출금계좌번호	*KEB하나은행 기업명의 본인계좌만 가능		

(DC, 기업형IRP) 기업부담금, 퇴직연금 수수료 연동납부 신청

손님이 요청하신 날짜에 퇴직연금 기업부담금 또는 퇴직연금 수수료를 지정한 출금계좌에서 별도의 지급청구서 작성없이 (무통장 · 무인감) 출금 처리하여 납부하는 서비스입니다.

□ 신청	퇴직연금 수수료	출금계좌번호	*KEB하나은행 기업명의 본인계좌만 가능
□ 신청	기업부담금	출금계좌번호	*KEB하나은행 기업명의 본인계좌만 가능

※ 유의사항

- 본 신청과 별도로 기업부담금 입금 요청시마다 '퇴직연금 부담금 등록신청서'를 제출하여야 합니다.(인터넷뱅킹으로 입금시 제외)
- 출금계좌에서 인출하여 기업부담금은 가입(근로)자 계정에 입금 처리하고, 퇴직연금 수수료는 은행에 납부합니다.
- 출금계좌의 지급 가능 잔액이 없는 경우 처리가 불가능하오니 연동 납부 요청시 출금 가능 잔액을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 출금계좌에 한도대출이 신청되어 있는 경우 해당 대출한도는 출금 가능 잔액으로 간주합니다.
- 기업형IRP는 신청시점 정상 가입자 전체에 대하여 등록(신청, 변경, 취소) 됩니다. 가입자가 추가되면 별도 신청을 하셔야 합니다.

퇴직연금 운용관리계약 및 자산관리계약과 퇴직연금 수수료 자동출금 서비스 약관 및 유의사항, 퇴직연금 기업부담금 자동이체 약관 및 유의사항, 부담금 및 수수료 연동납부 안내, 상품 가입 고객확인서에 대해 충분히 설명을 듣고 이해하였으며, 계약서 및 약관, 확인서 사본, 신청서 사본을 확실히 수령하였기에 하나은행과 퇴직연금 거래를 신청합니다.

기업명 (인/서명)

※ 법인인 경우 법인인감 날인(개인사업자인 경우 도장, 서명 가능)

