

# 퇴직연금 거래 신청서

## (DB,DC,기업형IRP)

담당	책임자

20      년      월      일

전 산 인 자 란

### 1. 가입정보

기업명		사업자등록번호		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 :	회계결산일	월

### 2. 계약정보

근로자대표	<input type="checkbox"/> 노동조합 <input type="checkbox"/> 근로자과반수
제도시행일	년      월      일
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
규약수리통보일	년      월      일
혼합형 제도	설정비율 DB(      ), DC(      ) *설정비율 합이 100되도록 작성합니다.
(DB필수) 계약형태	<input type="checkbox"/> 단독계약 <input type="checkbox"/> 복수계약
DB 퇴직연금 사업자	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 <small>*개인정보 수집을 위해 필수 개인(신용)정보 수집 이용동의서를 제출하셔야합니다</small>		
주 담당자	성명	
	휴대폰	
부 담당자	성명	
	휴대폰	
퇴직연금거래인감		거래인감
퇴직연금 운용관리와 자산관리에 관한 계약체결 및 거래시 사용할 인감을 날인합니다.		

### 4. 자산정보(DB) (DB필수)

정년규정	<input type="checkbox"/> 있음 [      세] <input type="checkbox"/> 없음(60세)	지급율	<input type="checkbox"/> 법정제 <sup>주1)</sup> <input type="checkbox"/> 누진제(퇴직급여규정 제출) <sup>주2)</sup>
가입자수	<input type="checkbox"/> 300명 미만 (      명)	퇴직자 명부 미제출 사유서 가입자수 300인 이상 사업장은 경험통계를 활용한 경험퇴직률, 경험임금상승률을 사용하여 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)	
	<input type="checkbox"/> 300명 이상 (      명) * 명부작성일로부터 직전 3년의 퇴직자 명부를 필수 제출하여야 합니다. 제출이 불가능한 경우 미제출 사유를 작성 하여주시기 바랍니다.		

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 퇴직채우는 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 엑셀파일 징구하여 본 신청서와 간인 <input type="checkbox"/> 개별등록(아래표 작성) *칸이 부족한 경우 가입자등록/변경/삭제 신청서 징구하여 본 신청서와 간인																	
(개별등록 필수 기재)	기본정보	DB가입자	DC, 기업형IRP 가입자															
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">입금총액 정보</th> <th>기업부담금액</th> </tr> <tr> <td>당해년도 포함 최근 4년간 임금총액정보</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) 20    년            원</td> <td></td> <td rowspan="4">원</td> </tr> <tr> <td>2) 20    년            원</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) 20    년            원</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) 20    년            원</td> <td></td> </tr> </table>	입금총액 정보		기업부담금액	당해년도 포함 최근 4년간 임금총액정보			1) 20    년            원		원	2) 20    년            원		3) 20    년            원		4) 20    년            원	
입금총액 정보		기업부담금액																
당해년도 포함 최근 4년간 임금총액정보																		
1) 20    년            원		원																
2) 20    년            원																		
3) 20    년            원																		
4) 20    년            원																		
<input type="checkbox"/> 성    명 : <input type="checkbox"/> 주민등록번호 : <input type="checkbox"/> 입    사    일 : <input type="checkbox"/> 중간    정산일 : <input type="checkbox"/> 사    원    번호 : <input type="checkbox"/> 이    메    일 :	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)																	
<input type="checkbox"/> 성    명 : <input type="checkbox"/> 주민등록번호 : <input type="checkbox"/> 입    사    일 : <input type="checkbox"/> 중간    정산일 : <input type="checkbox"/> 사    원    번호 : <input type="checkbox"/> 이    메    일 :	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)																	
<input type="checkbox"/> 성    명 : <input type="checkbox"/> 주민등록번호 : <input type="checkbox"/> 입    사    일 : <input type="checkbox"/> 중간    정산일 : <input type="checkbox"/> 사    원    번호 : <input type="checkbox"/> 이    메    일 :	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)																	

6. DC, 기업형IRP 서비스 신청

(DC) 기업부담금 자동이체 / (DC, 기업형IRP) 퇴직연금 수수료 자동이체 신청			
<input type="checkbox"/> 신청	퇴직연금 수수료	은행을 방문하는 불편없이 계약응당일에 지정하신 계좌에서 퇴직연금 수수료를 자동출금하여 납부하는 서비스입니다.	
		출금계좌번호	*하나은행 기업명의 본인계좌만 가능
<input type="checkbox"/> 신청	DC 기업부담금 *자동이체 부담금명부 별도제출	은행을 방문하는 불편없이 기업부담금을 매일 지정하신 계좌에서 자동출금하여 가입(근로)자 계좌에 납부하는 서비스입니다.	
		이체일	일            이체개시일            이체종료일
		출금계좌번호	*하나은행 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.			
<input type="checkbox"/> 신청	퇴직연금 수수료	출금계좌번호	*하나은행 기업명의 본인계좌만 가능
<input type="checkbox"/> 신청	기업부담금	출금계좌번호	*하나은행 기업명의 본인계좌만 가능

※ 유의사항

- 1) 본 신청과 별도로 기업부담금 입금 요청시마다 '퇴직연금 부담금 등록신청서'를 제출하여야 합니다.(인터넷뱅킹으로 입금시 제외)
- 2) 출금계좌에서 인출하여 기업부담금은 가입(근로)자 계좌에 입금 처리하고, 퇴직연금 수수료는 은행에 납부합니다.
- 3) 출금계좌의 지급 가능 잔액이 없는 경우 처리가 불가능하오니 연동 납부 요청시 출금 가능 잔액을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 4) 출금계좌에 한도대출이 신청되어 있는 경우 해당 대출한도는 출금 가능 잔액으로 간주합니다.
- 5) 기업형IRP는 신청시점 정상 가입자 전체에 대하여 등록(신청, 변경, 취소) 됩니다. 가입자가 추가되면 별도 신청을 하셔야 합니다.
- 6) 확정기여형 퇴직연금의 경우 가입자가 운용가능한 상품 라인업은 자동으로 반영됩니다. 회사가 운용상품을 한정하고자 하는 경우 [퇴직연금 운용상품지정신청서]를 별도로 작성 및 제출하여야 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. <p style="text-align: center;">기업명 : _____ 서명 또는 (인)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 법인인 경우 법인인감 날인(개인사업자인 경우 도장, 서명 가능)

