

본인확인	담당	책임자

퇴직연금 항목등록/변경 신청서

20 년 월 일

은행 사용란	구분	고객기재란 [<input type="checkbox"/> 고객정보 변경없음]		
	성명(업체명)			
	생년월일	년	월	일
	사업자등록번호			
	자택주소 (업체주소)			
은행에 등록된 고객님의 정보입니다.	자택전화	()	-	
	휴대전화	()	-	<input type="checkbox"/> SKT <input type="checkbox"/> KT <input type="checkbox"/> LGU+
	이메일주소	@		
	직장주소			
	직장전화			
	우편물수령처	<input type="checkbox"/> 자택	<input type="checkbox"/> 직장	<input type="checkbox"/> 원치않음

주1) 퇴직연금 정보 수신을 위해 은행에 등록된 고객정보(0200)를 확인하시고 변경을 원하시는 경우 작성하여 주시기 바랍니다.

기준 퇴직연금 거래 고객이 경우 은행에 등록된 고객정보로 통합되어 관리되오니 등록된 고객정보를 확인하시기 바랍니다.

제도구분	<input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> 개인형IRP <input type="checkbox"/> 기업형IRP			
신청구분	<input type="checkbox"/> 등록 <input type="checkbox"/> 변경 <input type="checkbox"/> 해제	계좌번호 또는 가입 회사명	DC,기업형IRP 가입자는 회사명	
퇴직연금 제신고내용				
구분	확정급여형(DB)	확정기여형(DC)	기업형IRP	개인형IRP
기업 항목	<input type="checkbox"/> 신탁관리인변경 <input type="checkbox"/> 대체상품 매수 동의* <input type="checkbox"/> 기타 [] 	<input type="checkbox"/> 신탁관리인변경 <input type="checkbox"/> 부담금납입주기 변경 <input type="checkbox"/> 임금총액 등록* <input type="checkbox"/> 기타 [] <input type="checkbox"/> 운용상품군* (상품자동라인업) <input type="checkbox"/> 기타 [] 	<input type="checkbox"/> 부담금납입주기 변경 <input type="checkbox"/> 임금총액 등록* <input type="checkbox"/> 기타 [] 	<input type="checkbox"/> 사업자번호변경 <input type="checkbox"/> 가입자정보변경* <input type="checkbox"/> 업무담당자(정보) 변경 <input type="checkbox"/> 기업반환계좌 변경
개인(가입자) 항목		<input type="checkbox"/> 연간 납입 한도* <input type="checkbox"/> 기타 [] 	<input type="checkbox"/> 연간 납입 한도* <input type="checkbox"/> 기타 [] 	<input type="checkbox"/> 개인형IRP 속성변경* <input type="checkbox"/> 가입자격등록(인터넷)* <input type="checkbox"/> 기타 []
변경 내용		변경 전	변경 후	

본인은 귀행과의 퇴직연금거래에 있어 퇴직연금 운용관리계약 및 자산관리계약에 대한 충분한 내용설명을 듣고 동 계약서 미 약관에 동의하며 위와 같이 서비스를 신청(등록)변경(해제·최소)합니다.

시청이 : 서명 또는 (인)

※ 이각오 퇴진여금 거래시 고 이각 날이

※ 가인자정님변경(인관) : 가인자명분 인관동록 파일을 별도로 제출하시기 바랍니다.

* 학문설명을 뒤집은 참고하여 주시기 바랍니다.



항목 설명

대체상품 매수동의	퇴직연금 감독규정에 따라 자사 원리금보장상품(KEB하나은행 정기예금)과 금융기관간 상품제공한도가 초과된 타금융기관 원리금보장상품(정기예금 등)은 퇴직연금 운용상품으로 제공하지 못합니다. 손님께서 보유중인 상품 또는 매수예정상품에 자사 원리금보장상품 또는 상품제공 한도 초과된 타금융기관 상품이 존재할 경우 만기 재예치 및 입금시 상품매수가 불가하여 은행이 정한 상품으로 대체 매수하기 위한 거래입니다.
임금총액 등록	임금채권보장기금 부담금 경감을 위하여 가입자의 연간임금총액을 등록하는 거래입니다.
가입자정보변경	주민번호, 성명 변경만 가능합니다. 그외(입사일, 중간정산일, 임금총액, (예상)추계액, 기준급여) 정보는 가입자등록/변경으로 신청하시기 바랍니다.
연간납입한도	연금계좌(연금저축계좌와 퇴직연금계좌)에 전금융기관 연간 1,800만원 한도내 본인자금으로 납입을 허용하고 있습니다.
개인형IRP 속성변경	2015.12.1이후 1금융기관 1계좌만 개설이 가능합니다. 세액공제를 목적으로 적립을 하거나, 퇴직금 수령을 위해 기존 계좌를 전환하는 거래입니다. 전환 이후 개인형IRP 해지시 납입한 용도(퇴직, 적립)를 구분하여 일부만 해지할 수 없습니다. 주) 속성변경시 반드시 퇴직용 또는 적립용의 매수예정상품등록 신청서를 작성하시고 전산등록 상품과 일치여부를 확인하시기 바랍니다. *속성변경 후 다른 기관에서 개인부담금으로 입금하는 경우 사전에 영업점을 통하여 입금예정 등록이 필요합니다.
가입자격등록(인터넷)	2017.7.26일이후 개인형IRP 가입자격이 확대되었습니다. 인터넷에서 신규전 자격서류를 영업점에 제출하고 등록하는 거래입니다.
퇴직연금 정보 제3수령처	우편으로 통지하는 경우 은행에 등록된 고객정보의 우편물수령처가 아닌 별도의 수령처로 퇴직연금정보 수신을 원할 경우 등록하는 거래입니다. 단, 퇴직연금정보 수령처 정보가 변경되는 경우 반드시 영업점에 변경 신청하시기 바랍니다. 은행 고객정보 변경시 자동으로 변경되지 않습니다.
운용상품군 (자동라인업)	확정기여형 퇴직연금제도에서 가입자가 운용할 수 있는 상품을 새로운 상품이 생길 때마다 자동으로 라인업하는 거래입니다.

거래 내용

1	
2	
3	
4	
5	

