

본인확인	담당	책임자

※ 편입하는 상품에 따라 원금손실가능

전 산인 자란

1. 기본정보

20 년 월 일

성명 (기업명)	생년월일 (사업자등록번호)	
제도 구분 <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> 기업형IRP <input type="checkbox"/> 개인형IRP	계좌번호 또는 회사명	DC, 기업형IRP의 경우 회사명

DC 가입자 신규 추가 또는 고객정보 변경 시 기재사항

※ 퇴직연금은 법적통지(DM,이메일 등)를 주기적으로 발송하므로 반드시 200번 고객정보와 일치여부를 확인바랍니다.

휴대전화	<input type="checkbox"/> SKT <input type="checkbox"/> LG U+ <input type="checkbox"/> KT <input type="checkbox"/> 기타	이메일 주소	@
자택주소		자택전화	
직장주소	직장명, 부서까지 기재해 주시면 우편물이 보다 정확하게 배송됩니다.	직장전화	
우편물 수령처	<input type="checkbox"/> 자택 <input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 원치않음	전화 연락처	<input type="checkbox"/> 휴대폰 <input type="checkbox"/> 자택 <input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 원치않음

2. 운용지시

1) 계속성 운용지시(등록 후 입금되는 부담금에 대한 운용지시)

구분	상품명	매수비율(%)
기업 부담금 (퇴직금)	상품명 전체 자필기재	자필기재
	상품명 전체 자필기재	자필기재
	상품명 전체 자필기재	자필기재
	상품명 전체 자필기재	자필기재
	상품명 전체 자필기재	자필기재
개인 부담금	<input type="checkbox"/> 개인부담금에 대하여 기업부담금(퇴직금)과 동일한 운용지시(✓체크 후 아래 상품명 및 매수비율 미작성)	
	상품명 전체 자필기재	자필기재
	상품명 전체 자필기재	자필기재
	상품명 전체 자필기재	자필기재
	상품명 전체 자필기재	자필기재
	상품명 전체 자필기재	자필기재

※ DC, 개인형IRP의 가입자 개인부담금 최초 납입시 연간입금한도(연간 1,800만원 한도 내) 설정필요["항목등록변경신청서" 별도 제출하여 등록 필요]

2) 일회성 운용지시(등록 후 최초 입금 건에 한하여 일회성 운용지시)

구분(선택)	상품명	매수비율(%)
<input type="checkbox"/> 기업부담금 (퇴직금)	상품명 전체 자필기재	자필기재
<input type="checkbox"/> 개인부담금	상품명 전체 자필기재	자필기재

※ 상품 개수가 위에 작성란보다 많은 경우 "퇴직연금 매수예정상품 등록/변경 신청서[별지]"양식에 작성하시기 바랍니다.

3. 포괄운용지시에 따른 고객 확인("포괄"시중은행 정기예금" 상품선택 시 필수 작성)

포괄운용지시란, 가입자가 운용방법(상품 만기 등)을 지정하면 입금 및 만기시마다 시중은행 정기예금(지방은행, 저축은행 정기예금 제외) 중 최적금리상품을 자동매수하는 운용지시 방법입니다. 계속성 운용지시에서만 포괄운용지시가 가능합니다.

① 적립금 입금, 상품(시중은행 정기예금) 만기시마다 은행에서 제공 가능한 한도 내에서 손님이 요청한 상품운용기간을 반영하여 최적금리상품으로 매수합니다.

② 상품을 선정하는 경우, 금리를 우선으로 고려하나 '퇴직연금 감독규정' 등 관련 법령 준수, 상품제공기관의 상품제공 거절, 상품제공기관의 당행 상품제공한도 초과 등의 사유가 발생하는 경우 은행이 정한 차선의 상품을 매수할 수 있기 때문에, 포괄운용지시가 반드시 최고금리 상품의 매수를 보장하지 않습니다. ③ 보유 중인 만기도래상품은 만기일(공휴일인 경우 익영업일)에 전액 매도 후 매도 당일 지정된 포괄운용지시상품(매도 당일 최적금리상품)으로 익영업일에 매수되며, 매수일자 기준 고시금리로 적용됩니다. ④ 매도 후 신규 매수된 상품이 기존 상품과 동일할 수 없으며, 매수매도거래에 따라 만기일과 신규매수일까지 2영업일 이상 소요될 수 있습니다. 상품매도/매수가 진행 중인 경우 지급 및 보유상품변경 거래가 제한됩니다.

위 내용을 설명 듣고 이해하였음을 확인합니다.	신청인	서명 또는 (인)
---------------------------	-----	-----------



