

퇴직연금 통지서비스 신청서(기업용)

담당	책임자

20 년 월 일

기업명		사업자등록번호	필수 기재
제도구분	<input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> 기업형 IRP	퇴직연금 계좌번호	필수 기재
정보 수신 담당자	성명	휴대폰번호	이메일 주소
주담당자			회사 또는 본인 이메일 주소
부담당자			회사 또는 본인 이메일 주소

- [안내] 1) 필수(법적)통지는 주담당자 및 부담당자에게 항목별 발송방법에 따라 통지 됩니다.
 2) 운용수익통지 및 서비스통지는 주담당자에게만 항목별 발송방법에 따라 통지 됩니다. 휴대폰번호, 이메일 정보가 은행에 등록된 정보와 다른 경우 담당자가 직접 은행에 변경신청을 하셔야 합니다.

통지구분	내용	통지신청여부																			
필수(법적)통지	운용현황통지 (DB) 운용현황보고서 발송주기(기본값 : 분기 발송)	<input type="checkbox"/> 월 <input type="checkbox"/> 분기 <input type="checkbox"/> 반기																			
	만기통지방법 (DB) 원리금보장상품(정기예금 등) 만기도래 시 전월 통지 발송	<input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)																			
	약관변경통지 (DB/DC/기업형IRP) 퇴직연금 운용 및 자산관리약관이 변경되는 경우 통지	<input type="checkbox"/> 수신거부 <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)																			
[DB] 재정검증결과 안내/가입자 교육/위험자산 비중이 총 적립금의 70%를 초과하는 경우/상품매매불능, [DC] 기업부담금 미납통지/수수료 납입 안내 등은 수령동의여부에 관계없이 우편, 알림톡(LMS), 이메일 등으로 발송됩니다.																					
운용수익통지	펀드수익률 안내(DB) 매월 말 기준 누적수익률((평가액-투자원금):투자원금×100)로 계산하여 익월 초 통지	<input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)																			
	적립금 운용안내(DB) 매월 말 전체 적립금에 대한 운용 내역을 익월 초 통지	<input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)																			
	목표수익률 통지 (DB) 목표수익률에 도달하면 펀드 자동환매	<input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 등록/변경 <input type="checkbox"/> 해지																			
	[환매내용 작성] 주1) 목표수익률은 누적수익률((평가액-투자원금):투자원금×100)로 계산되며, 목표수익률 도달(상한,하한) 시 각 1회에 한하여 통지합니다. 주2) 자동환매 신청시 목표수익률이 도달한 날에 환매가 진행되며, 환매 후 현금성자산으로 운용됩니다. 주3) 상품별 환매일정에 따라 기준가 적용일이 다르므로 자동환매 후 실제 수익률은 목표수익률과 차이가 발생할 수 있습니다. 주4) 해당 펀드의 매매거래(입금 또는 지급 등)가 진행중인 경우 자동환매가 불가능 합니다.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>펀드 상품명</th> <th>계좌번호</th> <th colspan="3">목표수익률</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>상승 + %</td> <td>자동환매 <input type="checkbox"/></td> <td>하락 - % 자동환매 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>상승 + %</td> <td>자동환매 <input type="checkbox"/></td> <td>하락 - % 자동환매 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>상승 + %</td> <td>자동환매 <input type="checkbox"/></td> <td>하락 - % 자동환매 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	펀드 상품명	계좌번호	목표수익률					상승 + %	자동환매 <input type="checkbox"/>	하락 - % 자동환매 <input type="checkbox"/>			상승 + %	자동환매 <input type="checkbox"/>	하락 - % 자동환매 <input type="checkbox"/>			상승 + %	자동환매 <input type="checkbox"/>
펀드 상품명	계좌번호	목표수익률																			
		상승 + %	자동환매 <input type="checkbox"/>	하락 - % 자동환매 <input type="checkbox"/>																	
		상승 + %	자동환매 <input type="checkbox"/>	하락 - % 자동환매 <input type="checkbox"/>																	
		상승 + %	자동환매 <input type="checkbox"/>	하락 - % 자동환매 <input type="checkbox"/>																	
서비스통지 제외 (DB/DC/기업형IRP) 매수예정상품 및 보유상품등록/변경 안내, 부담금 입금 안내, 퇴직금 지급 안내 등 서비스통지를 제외 요청	<input type="checkbox"/> 신청(미발송) <input type="checkbox"/> 신청안함(발송)																				

통지 관련 내용, 목표수익률 도달 및 자동환매에 대한 유의사항을 확인하여 상기와 같이 퇴직연금 통지 서비스를 신청합니다.

기업명 : 서명 또는 (인)

* 인감은 퇴직연금 거래신고 인감 날인.



거래내용

1

2

3

4

5

6

