

# 퇴직연금 항목등록/변경 신청서

서류확인 및 접수확인자	담당	책임자

## 1. 기본정보

성명(업체명)		생년월일(사업자번호)	
계좌번호	DC, 기업형IRP 가입자는 회사명	제도구분	<input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> 기업형IRP <input type="checkbox"/> 개인형IRP

## 2. 변경사항

구분	<input type="checkbox"/> 등록 <input type="checkbox"/> 변경 <input type="checkbox"/> 해제		
기업	공통사항 <input type="checkbox"/> 사업자번호 변경 <input type="checkbox"/> 기업반환계좌 변경 <input type="checkbox"/> 부담금 납입주기 변경 <input type="checkbox"/> 기업담당자 변경(추가항목 필수 기재) <input type="checkbox"/> 신탁관리인 변경(추가항목 필수 기재) <input type="checkbox"/> 거래인감 변경(거래인감통보서 필수 징구) <input type="checkbox"/> 장기할인수수료 적용 <input type="checkbox"/> 수수료 감면대상 등록 <input type="checkbox"/> 비대면 규약 동의 신청*(추가항목 필수 기재) <input type="checkbox"/> 기타 ( 자필기재 )		
	DB <input type="checkbox"/> 대체상품 매수 동의*		
	DC/기업형IRP <input type="checkbox"/> 임금충액 등록* <input type="checkbox"/> 운용상품군(자동라인업)등록* <input type="checkbox"/> 표준형DC 등록 <input type="checkbox"/> 비대면 DC가입신청 명부 등록*		
개인 (가입자)	공통사항 <input type="checkbox"/> 고객정보 통합관리 동의 <input type="checkbox"/> 퇴직연금정보 제3수령처 등록* <input type="checkbox"/> 연간납입한도 <sup>주1)</sup> <input type="checkbox"/> 만기 안내 수신여부(택 1) <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS) <input type="checkbox"/> 수신거부 <input type="checkbox"/> 기타 ( 자필기재 )		
	개인형IRP <input type="checkbox"/> 개인형IRP 속성 변경* <input type="checkbox"/> 가입자격등록(인터넷)*		
변경 전		변경 후	

주1) “연간납입한도” 등록 및 변경에 따른 안내  
- 가입자가 본인부담으로 연금계좌(연금저축계좌, 퇴직연금 합산)에 자금을 납입하여 일정부분 세제혜택을 받을 수 있습니다. 이때, 전금융기관 연금계좌 합산 연간 1,800만원까지 한도를 설정할 수 있으며, 높게 설정할 경우에 다른 세금우대 연금계좌 개설이 불가능할 수 있습니다.

## 3. 추가정보

### 신탁관리인 [신탁관리인 변경 항목 선택시 필수]

구분	<input type="checkbox"/> 등록 <input type="checkbox"/> 변경	성명	생년월일
----	---	----	------

신탁관리인 등록 및 변경 시 근로자동의서와 자산관리계약서를 제출하여야 합니다.

### 기업담당자 [기업담당자 변경 항목 선택시 필수]

신청구분	<input type="checkbox"/> 등록 <input type="checkbox"/> 변경 <input type="checkbox"/> 해제	담당자구분	<input type="checkbox"/> 주담당자 <input type="checkbox"/> 부담담당자 <input type="checkbox"/> 보고서담당자
성명		생년월일	
휴대폰번호		이메일주소	

개인정보 수집을 위해 필수 개인(신용)정보 수집 이용동의서를 제출하여야 합니다.

### 비대면 규약 동의 [비대면 규약 동의신청 항목 선택시 필수]

기업담당자 성명	기업담당자 휴대폰번호	근로자 앞 문자 발송요청일
-------------	----------------	-------------------

년 월 일

본인은 퇴직연금 항목 등록/변경/해제에 따른 내용 및 유의사항에 대해 충분히 설명 듣고 이해하였기에 위와 같이 신청합니다.

신청인 : \_\_\_\_\_ 서명 또는 (인)

※ 인감은 퇴직연금 거래신고 인감 날인  
\* 항목 설명은 뒷장을 참고하여 주시기 바랍니다.



