

퇴직연금 거래신청서 (DC,기업형IRP)

본인확인	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"/> DC <input type="checkbox"/> 혼합형 <input type="checkbox"/> 기업형IRP	대표자	성명 : 생년월일 :	회계결산월	월

2. 계약정보

근로자대표	<input type="checkbox"/> 노동조합 <input type="checkbox"/> 근로자과반수	제도시행일	년 월 일
제도가입대상	<input type="checkbox"/> 입사즉시가입 <input type="checkbox"/> 입사후 1년 경과가입 <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 :)
부담금 납입 주기	<input type="checkbox"/> 월납 <input type="checkbox"/> 분기납 <input type="checkbox"/> 반기납 <input type="checkbox"/> 연납	규약 수리통보일	년 월 일
표준형DC 대상 여부	<input type="checkbox"/> 대상 <input type="checkbox"/> 비대상 * 표준형등록은 후선의뢰 필수	[혼합형 기재] 비율	DB : % DC : %
장기할인수수료 대상 여부*	<input type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/> 대상 (타사 가입일자 :)	약관변경 통지방법	<input type="checkbox"/> 수령거절 <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)

* 장기할인수수료 대상인 경우 타사 가입확인서(가입일자 확인)를 첨부해주시기 바랍니다. 사회적기업/사회복지시설 등 운용 및 자산관리약관 상 할인 대상에 해당하는 경우 항목 등록(변경)신청서 및 증빙서류를 별도 제출 하시기 바랍니다.

3. 기업정보

기업반환계좌	금융기관 :	계좌번호 :	예금주 :
신탁관리인(DC형만 기재)	이름	생년월일	
퇴직연금 정보수신담당자*	주담당자 (필수)	이름	생년월일
		휴대폰번호	이메일주소
	부담당자	이름	생년월일
		휴대폰번호	이메일주소
퇴직연금 거래인감	퇴직연금 운용관리계약과 자산관리계약에 관한 계약체결 및 향후 퇴직연금 거래시 사용할 인감을 날인합니다.		인 감 날 인

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

4. [DC]규약상 사전지정운용제도(디폴트옵션) 선정 정보

일괄선택	<input type="checkbox"/> 전체 상품 일괄 선택			
개별 선택	체크	상품명	디폴트옵션 적용 위험도	상품구성
	<input type="checkbox"/>	하나은행 디폴트옵션 초저위험 포트폴리오	초저위험(5등급)	원리금보장상품(100%)
	<input type="checkbox"/>	하나은행 디폴트옵션 저위험 포트폴리오 1	저위험(4등급)	원리금보장상품(40%)+집합투자증권(60%)
	<input type="checkbox"/>	하나은행 디폴트옵션 저위험 포트폴리오 2	저위험(4등급)	원리금보장상품(40%)+집합투자증권(60%)
	<input type="checkbox"/>	하나은행 디폴트옵션 중위험 포트폴리오 1	중위험(3등급)	원리금보장상품(25%)+집합투자증권(75%)
	<input type="checkbox"/>	하나은행 디폴트옵션 중위험 포트폴리오 2	중위험(3등급)	원리금보장상품(20%)+집합투자증권(80%)
	<input type="checkbox"/>	하나은행 디폴트옵션 고위험 포트폴리오 1	고위험(2등급)	집합투자증권(100%)
<input type="checkbox"/>	하나은행 디폴트옵션 고위험 포트폴리오 2	고위험(2등급)	집합투자증권(100%)	



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		
기본정보		당해년도 포함 최근 4년간 임금총액정보	
기업부담금액			
- 성명 :	1) 20	년	원
- 주민등록번호 :	2) 20	년	원
- 입사일자 :	3) 20	년	원
- 사원번호 :	4) 20	년	원
- 중간정산일자 :			
- 임직원 구분 : <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 임원			
- 성명 :	1) 20	년	원
- 주민등록번호 :	2) 20	년	원
- 입사일자 :	3) 20	년	원
- 사원번호 :	4) 20	년	원
- 중간정산일자 :			
- 임직원 구분 : <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 임원			
- 성명 :	1) 20	년	원
- 주민등록번호 :	2) 20	년	원
- 입사일자 :	3) 20	년	원
- 사원번호 :	4) 20	년	원
- 중간정산일자 :			
- 임직원 구분 : <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 임원			
- 성명 :	1) 20	년	원
- 주민등록번호 :	2) 20	년	원
- 입사일자 :	3) 20	년	원
- 사원번호 :	4) 20	년	원
- 중간정산일자 :			
- 임직원 구분 : <input type="checkbox"/> 직원 <input type="checkbox"/> 임원			

6. 서비스 신청

(DC,기업형IRP) 퇴직연금 수수료 자동이체 / (DC) 기업부담금 자동이체 신청			
<input type="checkbox"/> 신청	퇴직연금 수수료	은행을 방문하는 불편없이 계약용당일에 지정하신 계좌에서 퇴직연금 수수료를 자동출금하여 납부하는 서비스 입니다.	
		출금계좌번호	*하나은행 기업명의 본인계좌만 가능
<input type="checkbox"/> 신청	DC 기업부담금 *자동이체 부담금명부 별도제출	은행을 방문하는 불편없이 기업부담금을 매월 지정하신 계좌에서 자동출금하여 가입(근로)자 계좌에 납부하는 서비스 입니다. (기업형IRP는 본 신청서로 자동이체 신청이 불가합니다)	
		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 서비스 입니다.			
<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 [퇴직연금운용상품지정 신청서]를 별도로 작성 및 제출하여야 합니다.

퇴직연금 운용 및 자산관리계약과 퇴직연금 수수료 자동출금 서비스 약관, 퇴직연금 기업부담금 자동이체 약관에 동의하며, 부담금 및 수수료 연동납부 안내, 상품 가입 고객확인서에 대해 충분히 설명을 듣고 이해하였으며, 운용 및 자산관리계약서, 신청서 사본을 수령하였기에 위와 같이 하나은행과 퇴직연금 거래를 신청합니다.	기업명 :	서명 또는 (인)
--	-------	-----------

※ 법인인 경우 법인인감 날인(개인사업자인 경우 도장, 서명 가능)

