

퇴직연금 통지서비스 신청서(가입자용)

본인확인	담당	책임자

년 월 일

은행 사용란	구분	고객기재란 ^{주1)}	
	성명(업체명)		
	생년월일	년 월 일	<input type="checkbox"/> 고객정보 변경없음
	사업자등록번호		
은행에 등록된	휴대전화	() - () ()	<input type="checkbox"/> SKT <input type="checkbox"/> KT <input type="checkbox"/> LGU+
고객님의 정보입니다.	E-mail 주소	@	
	주소	자택	직장명, 부서까지 기재해 주시면 우편물이 보다 정확하게 배송됩니다.
		직장	
	자택전화	() - () ()	
	직장전화	() - () ()	
	우편물수령처	<input type="checkbox"/> 자택 <input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 원치않음	전화연락처 <input type="checkbox"/> 자택 <input type="checkbox"/> 직장 <input type="checkbox"/> 휴대폰

주1) 퇴직연금 정보 수신을 위해 은행에 등록된 고객정보(0200)를 확인하시고 변경을 원하시는 경우 작성하여 주시기 바랍니다.
기존 퇴직연금 거래 고객인 경우 은행에 등록된 고객정보로 통합되어 관리 되오니 등록된 고객정보를 확인하시기 바랍니다.

통지구분	내용		통지신청여부
필수 (법적) 통지	운용현황통지	운용현황보고서 발송주기(기본값 : 분기 발송)	<input type="checkbox"/> 월 <input type="checkbox"/> 분기 <input type="checkbox"/> 반기
	만기통지방법	원리금보장상품(정기예금 등) 만기도래 시 전월 통지 발송	<input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)
	약관변경통지	퇴직연금 운용 및 자산관리약관이 변경되는 경우 통지	<input type="checkbox"/> 수신거부 <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)
	자산운용(수탁) 보고서 수령	집합투자증권 매수시 위탁결재원의 자산운용보고서 수령 방법	<input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> 우편(직장→자택) <input type="checkbox"/> 수령거절 <input type="checkbox"/> 영업점 수령/홈페이지 확인
사전지정운용방법(디폴트옵션) 관련 통지/가입자 교육 자료/위험자산 비중이 총 적립금의 70%를 초과하는 경우/상품매매불능 등 필수적 안내는 수령동의여부에 관계없이 우편, 알림톡(LMS), 이메일 등으로 발송됩니다.			
운용 수익 통지	펀드 수익률 안내	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 운용 안내	매월 말 전체 적립금에 대한 운용 내역을 익월 초 통지	<input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)
	목표수익률 통지	목표수익률에 도달하면 펀드 자동환매 [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.	<input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 등록/변경 <input type="checkbox"/> 해지
서비스 통지 제외	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)



통지구분		내용	통지방법			
AI 포트폴리오 통지 (AI 포트폴리오 신청자만 해당)	정기 리밸런싱 통지	AI 포트폴리오 가입 후 매 1년마다 정기적으로 리밸런싱을 안내 <ul style="list-style-type: none"> 정기 리밸런싱 통지는 필수 신청 사항으로, 통지를 신청하지 않는 경우에는 본 서비스에 가입할 수 없으며, 통지를 해지하는 경우 본 서비스가 자동으로 해지됩니다. 정기 리밸런싱 통지는 가입 1년 경과 후, 1주 간격으로 총 4회 통지됩니다. 	<input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)			
	목표수익률 통지	AI 포트폴리오 가입 후 포트폴리오 수익률이 목표수익률에 도달할 경우 통지 <ul style="list-style-type: none"> 통지 1회(상한 또는 하한) 안료 또는 통지서비스 신청 후 1년 경과 시 자동 소멸되므로, 이후 수익률 통지를 원하는 경우에는 통지 서비스를 다시 신청해야 합니다. 포트폴리오 수익률은 개별상품 수익률의 가중 평균으로 계산되며, 개별상품의 수익률은 누적수익률(평가액-투자원금)÷투자원금×100)로 계산됩니다. 단, 개별상품이 ETF인 경우에는 분배금을 포함한 누적수익률(평가액-투자원금+분배금)÷투자원금×100)로 계산됩니다. 	<table border="1"> <tr> <td>신청여부</td> <td><input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)</td> </tr> <tr> <td>목표수익률</td> <td>상승 + ()% 하락 - ()%</td> </tr> </table>	신청여부	<input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)	목표수익률
신청여부	<input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)					
목표수익률	상승 + ()% 하락 - ()%					

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

가입자 : _____ 서명 또는 (인)

거래내용
1
2
3
4
5
6

