

퇴직연금 계약해지 신청서(DB,DC)

| | | |
|--------------|----|-----|
| 서류확인 및 접수확인자 | 담당 | 책임자 |
| | | |

전 산 인 자 란

20 년 월 일

1. 기업정보

| | | | |
|-----|-----------|----|---|
| 기업명 | 퇴직연금 계좌번호 | 제도 | <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC |
|-----|-----------|----|---|

2. 해지내용

| | |
|----------------------|--|
| 해지사유 | <input type="checkbox"/> 제도폐지* <input type="checkbox"/> 사업장 파산/폐업 <input type="checkbox"/> 사업장의 인수합병 <input type="checkbox"/> 법령변경 |
| 수수료 연동출금** (DC형만 해당) | <input type="checkbox"/> 연동출금 동의 (사전에 약정된 경우) <input type="checkbox"/> 연동출금 미동의(기업별도입금) |

* 제도폐지시 퇴직금 중간정산으로 처리되고 퇴직연금제도에서 퇴직금제도로 전환됩니다.

** 수수료 연동출금은 DC형만 해당하며, 수수료 납부가 완료되지 않으면 지급 처리가 되지 않습니다. (DB형은 적립금에서 차감된 후 지급 처리됩니다.)

3. 지급신청

| 성명 | 서명 또는 (인) | 생년월일 | 입사일자 | 중간정산일자 | 퇴직일자 |
|--|---|-------------------|---|--|------|
| | 서명 또는 (인) | | | | |
| 지급형태 | IRP 의무이전 예외사유 | | 잔여부담금 (DC형만 기재) | 중간정산 특례 ^{주1)} 적용여부 (DC형만 기재) | |
| <input type="checkbox"/> 개인형IRP <input type="checkbox"/> 요구불계좌 | <input type="checkbox"/> 만55세이후 퇴직 <input type="checkbox"/> 300만원 이하 퇴직금 지급 | | | <input type="checkbox"/> 적용 <input type="checkbox"/> 미적용 | |
| 입금 받는 계좌정보 | | 기업반환 (기업반환계좌로 반환) | □ 퇴직소득세 : _____ 원 DB→요구불 전액 지급 시 퇴직소득세만 기재(지방소득세 미기재) □ 국민연금전환금 : _____ 원 □ 계속근로기간 1년 미만 | | |
| 금융기관명 : | | | | | |
| 계좌번호 : | | | | | |
| 성명 | 서명 또는 (인) | 생년월일 | 입사일자 | 중간정산일자 | 퇴직일자 |
| | 서명 또는 (인) | | | | |
| 지급형태 | IRP 의무이전 예외사유 | | 잔여부담금 (DC형만 기재) | 중간정산 특례 ^{주1)} 적용여부 (DC형만 기재) | |
| <input type="checkbox"/> 개인형IRP <input type="checkbox"/> 요구불계좌 | <input type="checkbox"/> 만55세이후 퇴직 <input type="checkbox"/> 300만원 이하 퇴직금 지급 | | | <input type="checkbox"/> 적용 <input type="checkbox"/> 미적용 | |
| 입금 받는 계좌정보 | | 기업반환 (기업반환계좌로 반환) | □ 퇴직소득세 : _____ 원 DB→요구불 전액 지급 시 퇴직소득세만 기재(지방소득세 미기재) □ 국민연금전환금 : _____ 원 □ 계속근로기간 1년 미만 | | |
| 금융기관명 : | | | | | |
| 계좌번호 : | | | | | |

주1) 당해년도 퇴직금 중간정산이 있는 경우 합산과세 필수, 당해년도 외 중간정산이 있는 경우 중간정산 특례적용 선택가능

(중간정산 받은 금액과 최종퇴직금을 합산하여 퇴직소득세를 재정산합니다. 중간정산 받은 퇴직소득원천징수영수증을 제출 하셔야합니다.)

※ 상품별 만기도래 전 계약해지 거래 시 약정이율이 적용되지 않을 수 있습니다.

[제출서류]

| 필수서류 | 추가서류 |
|--|---|
| 1. 규약 폐지 신고 수리통보서 2. 일괄지급명부(일괄지급신청서) 3. 퇴직소득원천징수영수증(DB형, 근로자별) 4. 타 금융기관으로 받는 경우 : 타 금융기관 IRP 또는 요구불계좌 사본 | 1. 합병/영업양수도 : 합병/영업양수도 계약서 2. 폐업 : 폐업사실증명원 및 규약폐지 수리통보서 3. 파산 : 법원의 파산선고문 |

이 신청서 및 첨부서류에 기재된 신청내용은 사실과 다름이 없음을 확인하며, 이 서류로 개별 수급자에 대한 퇴직급여 신청서에 갈음합니다.

기업명 : _____ 서명 또는 (인)

※ 인감은 퇴직연금 거래신고 인감 날인.

