

## 퇴직연금 거래신청서(DB)

본인확인	담당	책임자

전 산 인 자 란

년 월 일

## 1. 가입정보

기업명		사업자등록번호		기업구분	<input type="checkbox"/> 법인 <input type="checkbox"/> 개인사업자
제도구분	<input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> 혼합형	대표자	성명: 생년월일:	회계결산일	월

## 2. 계약정보

제도시행일	년 월 일	근로자대표	<input type="checkbox"/> 노동조합 <input type="checkbox"/> 근로자과반수	
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: 년 월 일)	
부담금 납입 주기	<input type="checkbox"/> 월납 <input type="checkbox"/> 분기납 <input type="checkbox"/> 반기납 <input type="checkbox"/> 연납	규약수리통보일	년 월 일	
퇴직연금 사업자	계약형태	<input type="checkbox"/> 단독계약 <input type="checkbox"/> 복수계약	장기할인수수료 대상 여부**	<input type="checkbox"/> 비대상 <input type="checkbox"/> 대상(타사 가입일자: )
	간사기관	*계약형태가 복수계약인 경우만 작성		중소기업 수수료할인 대상 여부
비간사기관	*계약형태가 복수계약인 경우만 작성			
[혼합형 기제] 비율	DB: % DC: %			
통지	[원리금보장상품 만기 통지] <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS) [서비스통지 제외 요청] <input type="checkbox"/> 신청(미발송) <input type="checkbox"/> 신청안함(발송)	[매월초 적립금운용안내] <input type="checkbox"/> 신청안함 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS) [약관 변경 안내 통지] <input type="checkbox"/> 수신거부 <input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> 알림톡(LMS)		
대체상품 자동매수*	<input type="checkbox"/> 동의 <input type="checkbox"/> 미동의(현금성자산으로 운용)			

\* 원리금보장상품(정기예금, GIC)의 (재)예치가 불가능한 경우(상품제공안도 초과 등)에 하나은행이 정한 타행 정기예금으로 대체하여 자동(재)예치 될 수 있습니다. 동의하지 않는 경우 현금성자산으로 운용됩니다.

\*\* 장기할인수수료 대상인 경우 타사 가입확인서(가입일자 확인) 필수 제출해주시기 바랍니다.

\*\*\* 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」 제4조에 따라 중소벤처기업부를 통하여 발급받은 “중소기업확인서” 필수 제출해주시기 바랍니다.

※ 사회적기업/사회복지시설 등 운용 및 자산관리계약서 할인 대상에 해당하는 경우 항목 등록(변경)신청서 및 증빙서류를 별도 제출 하시기 바랍니다.

## 3. 기업정보

기업반환계좌	금융기관:	계좌번호:	예금주:
신탁관리인	이름	생년월일	
퇴직연금 정보수신담당자*	주담당자	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. 시산정보

정년규정	<input type="checkbox"/> 있음 ( 세) <input type="checkbox"/> 없음(60세)	지급율	<input type="checkbox"/> 법정제 주1) <input type="checkbox"/> 누진제(퇴직급여규정 제출)주2)
가입자수	<input type="checkbox"/> 300명 미만 ( 명)	퇴직자 명부 미제출 사유서 가입자수 300인 이상 사업장은 경험통계를 활용한 경험퇴직률, 경험임금상승률을 사용하여 부담금을 산출해야 합니다. 이를 위하여 명부 작성일로부터 직전 3개년의 퇴직자 명부를 귀 행에 제출하여야 하나, 다음과 같은 당 사의 사정으로 퇴직자 명부를 제출하지못함을 확인합니다. <input type="checkbox"/> 타 금융기관 간사기관(당행 비간사기관) <input type="checkbox"/> 창립 후 3년 미경과(단, 합병, 분사 제외) <input type="checkbox"/> 과거 자료를 분실(화재발생 등) <input type="checkbox"/> 대량 퇴직 발생(구조조정 등)	
	<input type="checkbox"/> 300명 이상 ( 명) * 명부작성일로부터 직전 3년의 퇴직자 명부를 필수 제출 하셔야 합니다. 제출이 불가능한 경우 미제출 사유를 작성하여 주시기 바랍니다.		

주1) 법정제: 30일분 평균임금에 계속근로기간을 곱한 금액을 퇴직급여로 지급

주2) 누진제: 30일분 평균임금에 계속근로기간 이상의 지급률을 곱하여 퇴직급여로 지급

[유의사항]

1) 부담금은 예측단위적립방식(PUC)를 적용하여 산출합니다.

2) 제도 가입 이전 근로기간을 가입기간으로 설정한 경우 과거 퇴직채우는 종업원들의 평균 근무연수에 따라 일정 기간동안 분할납부 혹은 일시 납부합니다.



