

이전신청(취소)서(DB,DC,기업형IRP 이전용)

담당	책임자

<사용자 작성용>

이전하는 기관 _____ 귀중
이전받을 기관 _____ 귀중

본인이 _____ 과 거래중인 퇴직연금계좌에서 _____ 의 퇴직연금계좌로 이전을 신청(취소)하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

※ 이전 취소는 아래에 선택한 이전의사 확인 방법에 따라 전화통화시 또는 이전하는 금융회사 방문시 취소 가능합니다.

접수일자		접수번호	
신청내용	<input type="checkbox"/> 이전 신청 <input type="checkbox"/> 이전 신청 취소(<input type="checkbox"/> 에 하나만 <input checked="" type="checkbox"/> 표시합니다.)		
이전의사 확인*		<input type="checkbox"/> 전화통화 등	<input type="checkbox"/> 이전하는 금융회사 방문
신청서 제출처		<input type="checkbox"/> 이전하는 금융회사	<input type="checkbox"/> 이전받을 금융회사
사용자	기업명		
	사업자 번호		
	담당자 성명		
	전화번호		
이전하는 계좌 정보***	운용관리기관 관리번호	금융회사명 :	관리번호 :
	제도유형	<input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> 기업형IRP	
	이전계약	<input type="checkbox"/> 운용관리계약+자산관리계약 <input type="checkbox"/> 운용관리계약	
	이전유형	<input type="checkbox"/> 전부(계약)이전 <input type="checkbox"/> 일부(적립금, 가입자)이전	
	이전대상**	<input type="checkbox"/> 전액 현금 <input type="checkbox"/> 실물	
	이전금액*** (DB 일부이전)		
이전받을 계좌 정보****	운용관리기관명 (운용관리기관 관리번호)	금융회사명 :	관리번호 :
	자산관리기관명	금융회사명 :	

* 수관회사에서 신청시 필수 기재, 이관회사에서 전액연금이전을 신청하는 경우 기재하지 않습니다. 실물이전을 신청하는 경우에는 수관회사, 이관회사 신청시 모두 '전화통화 등'으로 필수 선택하여야 하며, 이 경우 이관회사에서 LMS, 알림톡 등 온라인으로 개별 가입자 이전의사를 확인할 수 있습니다.

** DC, 기업형IRP의 실물이전 신청 가입자가 있는 경우 실물로 선택하시기 바랍니다.

*** DB 일부이전의 경우 이전금액이 확정된 경우에 금액을 기재합니다.

**** DB적립금을 1개 → 다수의 금융기관으로 이전하거나, 또는 다수 → 1개의 금융기관으로 이전하거나, 또는 실물이전이 포함된 경우에는, '2. DB 적립금 이전 요청서'를 반드시 첨부합니다.

년 월 일

기업명 _____ (인)

대리인 _____ (인 또는 서명)

- 구비서류 : 1. 이전 가입자 명부(DC,기업형IRP용)
2. DB 적립금 이전 요청서(1개→다수, 다수→1개 금융회사로 이전시에 한함)
3. 최종 연금규약 사본 및 동 규약에 대한 고용노동부의 변경 수리통보서(DB/DC에 한하며, 접수 금융기관이 이미 보유한 경우는 생략)
4. 법인 인감증명서(직인란에 법인인감을 날인하는 경우에 한함)

본인 및 인감(서명) 확인	이전받을(하는) 금융회사 및 점포명	담당자	전화번호/팩스번호
	금융기관명 : 지점명 : _____ (인)	_____ (인)	전화번호 : 팩스번호 :

※ 사용자(대리인)의 본인 및 인감(또는 서명) 확인은 사용자(대리인)의 이전신청서를 수령하는 기관의 책임하에 확인합니다.

