

加入者等運営管理機関変更届(セレクトプラン) 記入ガイド

- この依頼書は、現在、個人型年金に加入(または運用指図)している運営管理機関を、SBI証券へ変更するための書類です。
企業型確定拠出年金・厚生年金基金・確定給付企業年金を移換するための書類ではありません。
- 運営管理機関の変更は、年金資産を一度現金化する必要があるため、運用商品の現金化に伴うコスト等がかかり、商品によっては元本割れの可能性もあります。また、移換元の運営管理機関等で別途手数料がかかる場合があります。
- 運営管理機関の変更と合わせて以下の変更等がある場合は、別途書類が必要となりますので当社までご連絡ください。

- 氏名、住所の変更 ● 掛金引落機関の変更 ● 登録事業所の変更 ● 被保険者種別の変更
- 掛金の引落停止 ● 転退職等、被保険者種別の変更等により、掛金の引落が停止されている場合
- 運用指図者の方が、新たに掛金の拠出を開始する場合 など

⚠ 白地内のすべての項目(印字箇所は除く)に、黒のボールペンで見やすく記入してください。

この記入ガイドを参考に
ご記入いただく書類

・加入者等運営管理機関変更届

訂正方法

- 訂正部分を二重線で消し、正しい内容をご記入ください。

フリガナ		氏名	
ネンキン	イチロウ	年金	三郎一郎

加入者等運営管理機関変更届				事務処理センター用		拠		
国民年金基金連合会								
届書コード 04101								
基礎年金番号		氏名		生年月日		性別		
1483729651	フリガナ	ネンキン	イチロウ	<input checked="" type="checkbox"/> 昭和5	年	月	日	<input checked="" type="checkbox"/> 男 ₁
	年金		一郎	<input checked="" type="checkbox"/> 平成7	4	9	10	<input checked="" type="checkbox"/> 女 ₂
住所								
フリガナ トウキョウト ミナトク ロッポング6-16-6				ロッポングネンキンビル				
〒111-1111				連絡先電話番号 (03 5411 6129)				
東京都 港区 六本木6-16-6 六本木年金ビル								
変更前	運用関連 運営管理機関	登録番号	名称					
		0:0:0:4:2:0:0	MPF銀行(株)					
変更前	記録関連 運営管理機関	登録番号	名称					
		0:0:0:4:2:9:0	SDDキーピング(株)					

氏名

基礎年金番号

基礎年金番号は、年金手帳または基礎年金番号通知書を参照のうえご記入ください。

変更前

不明な場合は空欄でも可。

加入者の方が当社へ運営管理機関の変更をされる場合

- 届出書類一式が毎月1～5日(*1)までに当社着分 → 翌月26日より引落される掛金から当社のプランで運用(*2)
- 届出書類一式が毎月6日(*1)～月末までに当社着分 → 翌々月26日より引落される掛金から当社のプランで運用(*2)
- 他社のプランから当社のプランへの資産移換につきましては、手続き開始から完了まで1ヶ月半～3ヶ月程度要します。
(毎月6日～月末までの書類到着分は、翌月以降に資産移換の手続きが開始されます。)

運用指図者の方が当社へ運営管理機関の変更をされる場合

- 手続き開始から完了まで1ヶ月半～3ヶ月程度要します。
(毎月6日～月末までの書類到着分は、翌月以降に資産移換の手続きが開始されます。)
- 運営管理機関の変更手続きを開始しますと、その手続きが完了し、国民年金基金連合会で加入者原簿の更新が終了するまで、個人型年金の加入手続き(掛金を拠出する)および各種変更手続きはお申しただけませんでご注意ください。
(運営管理機関の変更手続きと、個人型年金の加入手続き(掛金を拠出する)を同時にお申しただけことは可能です。)
- (*1) 当社における書類締切日は毎月5日(当社必着。休日の場合は前営業日)
- (*2) スケジュールは、お申込み書類などに不備がない場合の例です。また、26日が休日の場合は翌営業日に引落となります。
- ※ 上記スケジュールは書類一式について、不備なく当社にて審査が完了した場合の日程となります。
また、受入書類の状況によりましては、さらにお時間をいただくこともございます。

説明

- 加入者 = 掛金を拠出をしている方
- 運用指図者 = 掛金を拠出せず、資産の運用のみを行っている方

加入者等運営管理機関変更届

事務処理
センター用

拠

国民年金基金連合会

届書コード
04101

基礎年金番号				氏名		生年月日				性別	
				フリガナ		<input checked="" type="checkbox"/> 昭和 ⁵	年	月	日	<input checked="" type="checkbox"/> 男 ¹	<input checked="" type="checkbox"/> 女 ²
						<input checked="" type="checkbox"/> 平成 ⁷					
住所											
フリガナ											
〒											
連絡先電話番号 ()											

変更前	運用関連 運営管理機関		登録番号		名称	
	記録関連 運営管理機関		登録番号		名称	

変更後	運用関連 運営管理機関		登録番号		名称						
			0	0	0	0	2	2	3	株式会社SBI証券	
	記録関連 運営管理機関		登録番号		名称						
			0	0	0	0	1	1	5	SBIベネフィット・システムズ株式会社	

運営管理機関の変更は、年金資産を一度現金化する必要があるため、運用商品の現金化に伴うコスト等がかかり、商品によっては元本割れの可能性もあります。

----- 受付金融機関および事務処理センター使用欄 -----

受付金融機関										
0	9	8	8	0	4	0	0	0	0	(株)SBI証券

受付 金融機関	(9) 令和	年	月	日	事務処理センター