

# 確定拠出年金 退職時手続きガイド

確定拠出年金(401k) 資産の移換に関する無料情報サービス

下記ホームページにて退職後の移換についてご説明しております。  
アクセスして退職後の個人型確定拠出年金への移換手続きをご確認ください。

<http://apl.morningstar.co.jp/401k-PortabilityGuide>

401K ポータビリティガイド

検索

## 401k資産の移換手続きを 総合的にサポートします!

第三者の視点から丁寧なサポート

専門用語ばかりで難解な移換手続きを分かりやすく説明

## 移換先の個人型プランを 様々な角度から比較!

第三者の視点から中立的な情報提供

手数料・運用商品・受付体制など独自の調査による比較

## 法改正の最新情報や移換 のメリットなどもご紹介!

第三者の視点から最新の情報提供

脱退による資産の引出し条件の変更や税制上の扱いなど

### ■ オンライン情報サービス

インターネットでの手続き案内や  
個人型プランのランキング情報等



運用商品情報なら  
モーニングスターの  
個別ファンドレポートに  
ダイレクトリンク!



401k-PortabilityGuide(401kポータビリティガイド)は、401k(確定拠出年金制度の普及とともに、増え続ける自動移換(年金資産を移換せずに放置してしまうこと)を抑制し、日本における確定拠出年金制度の健全な運営を補完する目的でモーニングスターが提供する無料情報サービスです。

モーニングスターは、401k制度を通じて実現される税制優遇と長期運用による年金資産の育成を支援すべく、中立的な立場から資産運用に関する情報を提供していきます

サービスメニューについての詳細は裏面をご覧ください

# MORNINGSTAR

モーニングスター・グループは投資信託を中心に、様々な金融商品(国内外の株式、変動年金、ヘッジファンド等)に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。

■ 401kポータビリティガイド・ホームページ

<http://apl.morningstar.co.jp/401k-PortabilityGuide>

# 401k-PortabilityGuide

## メニュー構成

### 1 「持ち運び」の手続き

企業型へ加入  
個人型へ加入  
個人型で運用  
脱退して受取り  
(自動移換)

### 2 個人型年金プランを選ぶ

業態別一覧  
ランキング(手数料)  
ランキング(商品数)  
運用商品一覧 ⇒ ファンドレポートへ  
申込書請求(ウェブ受付可)  
申込書請求(Eメール受付可)  
申込書請求(窓口受付可)  
申込書請求(電話受付のみ)

### 3 401k活用のメリット

税金がトク? (1) / (2) / (3)  
増やし易い? (1) / (2)  
一般の金融商品との比較  
個人型のおトクな点と制約  
個人型年金プラン毎の特徴

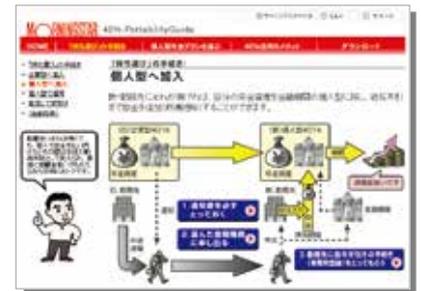
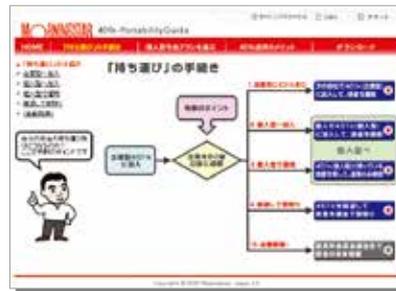
### 4 ダウンロード

リーフレットのダウンロード(無償)  
カラー版リーフレットの提供(無償)

### 5 サポート・Q&A

## ウェブサイトメニュー例

面倒な手続きを、記入書類のイメージも含めて解説するほか、個別の個人型年金プランの手数料や運用商品ラインナップ、手続き受付方法までご案内いたします。



個別プランの運用商品一覧からモーニングスターの個別ファンドレポートにダイレクトリンク！常に最新の情報が得られます。

