

確定拠出年金制度 初期手続き ご利用ガイド



加入者サイトご利用時間について

インターネット(受付時間)

毎日24時間(※1)

コールセンター(月～土・除く祝日、年末年始) 10:00～18:00まで可能
土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせを承ります。

※1. 当日分のスイッチング等の運用指図の受付は 23:59 までとなります。

時間までにお申込みが完了している必要がありますので、23:50頃までには
処理を終えていただくようお願いいたします。

00:00～04:00は参照のみ(取引・更新は不可)となります。

定期メンテナンス(毎月第2日曜日04:00～07:00)の時間中はご利用できません。



目次

はじめに	1
ご利用にあたって	2
まず、ここからはじめましょう！ stage1, 2	4
stage1 初期設定手続き	5
step-1 パスワードの変更・メールアドレスの登録	
step-2 加入者情報の確認・追加	
step-3 制度情報の確認	
step-4 掛金の配分設定(変更)	
step-5 移換金の配分設定	
stage2 制度加入後の手続き	10
step-1 スイッチング	
step-2 個人別資産状況の確認	
サポート	13

はじめに

加入者の皆様へ

このガイドでは記録関連運営管理機関をSBIベネフィット・システムズ株式会社とする確定拠出年金プランにおいて、加入者様ご自身にインターネット上で行っていただく操作を中心に、様々なポイントについて説明しています。

確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金それぞれに規約が定められており、その規約に基づいて制度が運営されています。

加入者の皆様には、ご加入中の年金プランの規約内容を十分にご理解いただくようお願い申し上げます。

当サービスの加入者サイトでは、規約をいつでもご確認いただけるよう掲載しておりますので、ぜひご活用ください。

また、このガイドをご利用いただき、当サービスの内容を理解していただくことで、より快適にご利用いただければ幸いです。

なお、ご意見・ご質問などがございましたら、コールセンターやメッセージボードにてお気軽にご連絡ください。

手続き全体の流れ

このガイドでは、加入者様にわかりやすく手続き全体をご理解いただくため、制度加入に伴う準備段階の手続きを【stage 1】で、制度加入後の各種手続きを【stage 2】で、2段階に分けて説明しています。



stage1 初期設定手続き



P5~9



stage2 制度加入後の手続き



P10~12

ご利用にあたって

[アクセス方法]と[基本機能のご案内]

当サービスでは様々な手続きをインターネット上で行うことができます。
まず、確定拠出年金サイト(加入者サイト)のアクセス方法と基本機能をご確認ください。

[アクセス方法]



インターネットでアクセス

下記のURLから確定拠出年金サイトにアクセスしてください。

<https://www.benefit401k.com/customer/>

SBIベネフィット・システムズ ログイン

検索

右記二次元コードからもアクセスいただけます。



ログイン

確定拠出年金サイトのログイン画面でIDとパスワードを入力し、
「ログイン」をクリックしてトップページへ

SBI Benefit Systems
INNOVATIONS FOR RECORDKEEPING

言語の選択 日本語 English A A

文字サイズ

お問い合わせ

このページの見方
ご利用方法

加入者サイトへログイン

ID・パスワードを入力してログインしてください。

ID

パスワード

- ID・パスワードも忘れた方(サイトのご利用案内)
- おあるご質問
- 2016年12月1日までに11年以上のパスワードも設定されていた方

※動作環境などは「ID・パスワード忘れた方(サイトのご利用案内)」をご覧ください。

ログイン

企業管理者のログインはこちら

個人情報保護方針 | 個人情報取扱いについて | 領収書 | セキュリティポリシー | 免責事項

© SBI Benefit Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

[基本機能のご案内]



トップページ

トップページから、すべてのサービスをご利用いただけます。
ここでは、各メニューについて説明しています。

※当ガイドの参考画像はPC表示画面です。

スマートフォン表示は構成が異なりますのでご注意ください。

The screenshot shows the SBI Pension Service website interface. Numbered callouts highlight the following features:

- 1: Top navigation bar with links like "初期設定の方法" (How to set up for the first time), "給付金ガイド" (Benefit payment guide), "よくあるご質問" (Frequently asked questions), "用語集" (Glossary), and "お問い合わせ" (Contact).
- 2: "加入者サイト" (Member site) section with links for "資産状況" (Asset status), "運用商品一覧" (List of investment products), "掛金の配分割合" (Benefit payment distribution ratio), "修養金等の配分割合" (Distribution ratio of maintenance fees, etc.), "スイッチング(預け替え)" (Switching (transfer)), and "ご利用方法" (How to use).
- 3: "Check!!" icon pointing to the "ご利用方法" link.
- 4: "年金 太郎様のページ" (Pension Mr. Taro's page) showing current asset balance (307,326 yen), current benefit payment (5,000 yen), and links for "加入者情報" (Member information), "パスワードの変更" (Change password), and "取引履歴等" (Transaction history, etc.).
- 5: "このページの見方・ご利用方法" (How to use this page / How to use the service).
- 6: "よくあるご質問" (Frequently asked questions) section with links for "給付金の受取" (Benefit payment), "書類請求" (Document request), "各種変更手続き" (Various change procedures), "還付" (Refund), "退職・転職" (Resignation / Job change), and "など" (etc.).
- 7: "お知らせ" (Notice) and "メッセージ(お問合せ)" (Message (Inquiry)) sections. The notice section includes "加入者サイトリニューアル及びコールセンター番号変更について" (Regarding the SBI Pension Service website renewal and call center number change) and "掛金配分設定締切スケジュールのご案内" (Notice regarding the deadline for setting the benefit payment distribution ratio). The message section includes "電子交付等" (Electronic delivery, etc.) and "過去の取引明細などをダウンロードできます" (You can download past transaction details, etc.).

- 1 初期設定の方法や用語集などについて確認できます。お問い合わせもこちらから行えます。
給付金ガイドは、給付金の種類や受取方法について解説したWEBサイトです。
- 2 確定拠出年金の資産状況、掛金の配分・スイッチング、運用商品一覧を確認できます。
- 3 この加入者サイトの見方・ご利用方法の一覧を確認できます。
- 4 加入者情報を確認できます。これまでの取引履歴の確認やパスワード変更もこちらから行えます。
- 5 各ページ毎の見方・ご利用方法が確認できます。
- 6 個人型や企業型の確定拠出年金についてのQ&Aが掲載されています。
- 7 お知らせやメッセージの確認ができます。
加入している年金規約や過去のお取引明細も確認することができます。

Check!!





まず、 ここからはじめましょう！



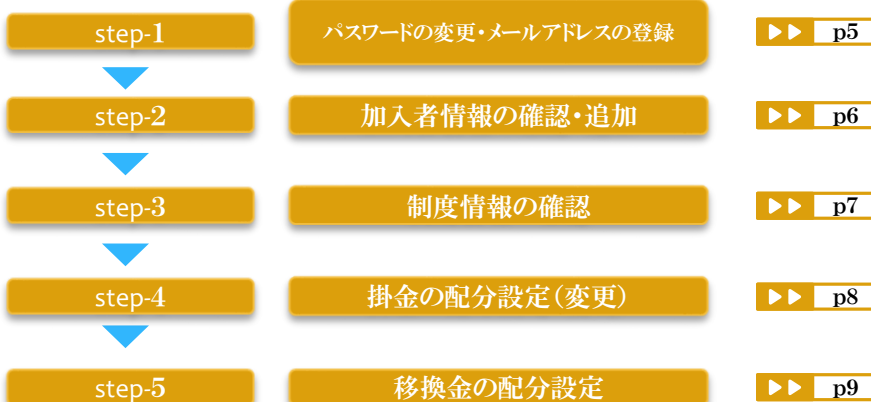
stage1 初期設定手続き



P5～9

確定拠出年金制度加入の準備段階として加入者様が、ご自身の登録情報の確認・追加や拠出金の運用配分を行います。企業型年金加入者の方は掛金配分割合指定締切日までに以下のstepを完了していただく必要があります。

配分割合指定締切日までに、以下のstepを完了します。



stage2 制度加入後の手続き



P10～12

確定拠出年金制度加入後、所有資産(保有商品)の預け替え(スイッチング)や毎月の掛金運用割合の変更、個人別資産状況の確認等必要に応じて行う手続きがあります。

掛金運用割合の変更

▶▶ p8

スイッチング

▶▶ p10

個人別資産状況の確認

▶▶ p12



stage1 初期設定手続き

重要！

step-1 パスワードの変更・メールアドレスの登録

パスワードの変更

- ① SBIベネフィット・システムズからお知らせした加入者IDとパスワードを使用して、ログインする。
- ② トップページから「パスワードの変更」を選択する。
- ③ パスワード変更入力画面に従って、「現在のパスワード」と「新しいパスワード(任意にお決めいただくもの)」を入力し、「実行」をクリック。

[ご注意]

新パスワードを忘れないようにご注意ください。
忘れた場合は再発行手続きが必要です。

パスワード再発行はログイン画面の「ID・パスワードを忘れた方(サイトのご利用案内)」より手続きいただけます。

メールアドレスの登録

- ・メールアドレスの登録をお願いしております。
- ・初回ログイン時には登録確認画面が表示されます。

① メールアドレス欄に入力後「登録する」を押下すると、入力したメールアドレス宛に確認メールが自動送信されます。

② 確認メールに記載されたURLにアクセスして**加入者サイトのログインパスワード**を入力し「実行」を押下すると登録が完了します。
※②の手順を省略してしまうと、登録手続きは完了しませんのでご注意ください。

初期設定の手順につきましては、右記二次元コードからも確認いただけます。

PC版



スマホ版





stage1 初期設定手続き

step-2 加入者情報の確認・追加

登録済みの個人情報をご本人が確認し、追加情報を登録していただきます。
登録済みの項目は、企業型年金では企業管理者を通じて登録されております。

SBI Benefit Systems
INNOVATIONS FOR RECORDKEEPING

文字サイズ
A A

初期設定の方法 | よくあるご質問 | 用語集 | お問い合わせ

加入者サイト | 手続き書類の請求 | SBIベネフィット・システムズ

ホーム | 資産状況 | 運用商品一覧 | 掛金の配分割合 | 制度移行金の配分割合 | スイッチング(預け替え) | 利用方法

年金 太郎様のページ | 前回ログイン日時: 2017/01/15 14:01:51 | ログアウト

現在の資産残高: 790,759円

現在の掛金: 22,250円

事業主掛金: 11,250円

加入者掛金: 11,000円

掛金拠出予定日: 2017/02/20

加入者情報 | パスワードの変更 | 取引履歴等

このページの使い方 | よくあるご質問 | 給付金の受取 | 書類請求 | 各種変更手続き | 遺言・転職 | など

加入者情報の確認・変更

基本情報 | 勤務先情報 | 年金制度情報 | 他年金制度情報

入力・選択後、「確認」を押してください。
日付項目はyyyy/mm/dd形式(例: 20090601)の半角数字で入力してください。

当社が登録されたお客様の個人情報を業務上必要とする範囲で利用・提供するとともに、取り扱いを外部へ委託することを同意のうえ、更新してください。
個人情報の取り扱いについては、ページ下部の「個人情報保護方針」「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

加入者氏名	カ 漢字	タロウ
氏名変更日		
性別		男
生年月日		1975/09/19
基礎年金番号		1234567890
申込年月日		2015/07/01
資格取得年月日		2015/07/01

メール送信の可否(個人) ☒ 可 ☐ 不可

勤務期間終了日

死亡一時金受取人情報

受取人氏名	カ 漢字	確定拠出年金法に定めるご遺族
本人との関係		

確認

個人情報保護方針 | 個人情報の取り扱いについて | 勤続方針 | セキュリティポリシー | 免責事項 | ↑ページの上へもどる

© SBI Benefit Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

操作手順

- ① トップページから「加入者情報」を選択する。
- ② 「基本情報」・「勤務先情報」をクリックし、それぞれの変更可可能な項目に変更内容を入力し、「確認」をクリックする。
- ③ 入力確認画面で設定内容を確認。
- ④ 内容に誤りがなければ「実行」をクリック。

※変更できない項目(住所・自宅電話番号等)の変更は、企業管理者へご連絡ください。



stage1 初期設定手続き

step-3 制度情報の確認

ご加入された年金プランの規約、選択可能な運用商品の一覧を確認することができます。

年金 太郎様のページ

現在の資産残高: 790,759円

現在の年金: 22,250円

事業主掛金: 11,250円

加入者掛金: 11,000円

年金拠出予定日: 2017/02/20

規約の確認

あなたが加入している年金規約 (別紙)

あなたが加入している年金規約

資格区分	企業型年金加入者
申込年月日	2015/07/01
資格取得年月日	2015/07/01
初回配分割合確定日	2015/08/05
拠出開始年月	2015/08
年金	22,250円
事業主掛金	11,250円
加入者掛金	11,000円

※個人型で加入者として申し込んだお客様は、加入手続きが完了するまでの間、「運用指図書」と表示されます。

規約の確認

規約とは

確定拠出年金には各プランごとに定める規約があります。規約は、年金制度を開始するにあたり、加入者様の資格に関する事項や掛金・給付・事務費の負担・運用方法・指図などに関する一定の事項について定めたものです。

加入者サイトには、加入者の皆様にいつでも確認できるように規約全文を掲載しています。

アクセス方法

トップページから「あなたが加入している年金規約」を選択。
(トップページから「加入者情報」→「DC制度情報」を選択しても確認できます。)

運用商品一覧

運用商品に関する情報

運用商品ラインアップ (PDF)

運用商品ラインアップ (CSV)

運用商品の売買に必要な日数 (PDF)

元本確保型商品

商品タイプ	運用商品名	商品提供会社	運用金利 (%)	基準日
元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年)	スルガ銀行	0.010	2017/02/20
元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(3年)	スルガ銀行	0.010	2017/02/20
元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(5年)	スルガ銀行	0.010	2017/02/20
元本確保	みずほ確定拠出年金定期預金(スーパー型)	みずほ銀行	0.000	2017/02/17

元本変動型商品

運用商品の確認

ご加入のプラン内で提示されている全商品を「運用商品一覧」からご確認いただけます。

アクセス方法

トップページから「運用商品一覧」を選択。



stage1

初期設定手続き

step-4 掛金の配分設定(変更)

月々の掛金の運用配分の設定を行います。

例えば、月々の掛金額が10,000円の場合、その10,000円を加入者ご自身が選択可能な運用商品の中から配分設定します。

例) A銀行定期預金:5,000円、B証券投資信託:5,000円

※自己負担による手数料がある場合、手数料を控除した金額が運用指図の対象となります。

操作手順

① トップページから「掛金の配分割割」を選択する。

② 購入する商品の割合を合計が100%になるように入力する。

③ 端数※1を調整する商品を選択する。(1商品のみ指定)

④ 「確認」をクリックする。

⑤ 確認画面が表示されるので、内容に誤りがなければ、「実行」をクリック。「重要事項の確認」の画面がでます。確認後、「了承する」をクリックし完了画面が表示されれば設定完了。「了承しない」をクリックした場合は、配分設定はされません。

※1 端数について

計算結果(掛金×割合(%)×1/100)に端数がある場合に割り当てる商品必ず一つ選択してください。将来掛金額が変わった場合にも、有効になります。

例えば、10,005円の掛金額を半分(50%)にすると、5002.5円になり、端数である0.5円を割り当てる商品を選択することです。

※配分割割指定の締切日までに掛金の配分設定を行わなかった場合の取り扱い、規約の定めに従います。

以下二次元コードより、実際の操作手順を動画にてご確認ください。

PC版

スマホ版



SBI Benefit Systems
INNOVATIONS FOR RECORDKEEPING

加入者サイト 手続き書類の請求 SBIベネフィットシステムズ

年金 太郎 様のページ 新設のログイン時 2017/01/15 14:01:51

現在の資産残高 790,759円

現在の掛金 22,250円

事業主掛金 11,250円

加入者掛金 11,000円

掛金拠出予定日 2017/02/20

掛金の配分割割

Step1: 配分割割の設定 Step2: 指定商品の確認 Step3: 完了

掛金の配分割合とは、毎月の掛金で今後購入する運用商品や購入割合を指定することです。配分割合完了画面まで進まないと受け付けられません。

掛金	22,250円
配分割合指定の締切日	2017年2月19日
配分割合指定の戻付日(拠出予定日)	2017年2月20日

資格喪失した場合は締切日は上記の通りではありません。

掛金は事業主掛金と加入者掛金の合計額です。配分割合も指定する商品の最新説明資料をお読みください。

「割合」は、1%単位で合計が100%になるように入力してください。
「端数」は、各運用商品に配分される金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を加算する商品です。
「割合」と「端数」を入力し、「確認」を押してください。

指定した配分割合は、変更しない限り継続されます。

商品タイプ	運用商品名	割合 (%)	金額 (円)	端数	割合 (%)	金額 (円)	端数
元金拠出	SBIが指定拠出年金スーパー定期(1年)	0	0	0	0	0	0
元金拠出	SBIが指定拠出年金スーパー定期(3年)	0	0	0	0	0	0

内国普通預金	マイストーリー株75(指定拠出年金向け)	0	0	0	0	0	0
内国普通預金	SBIが指定拠出年金スーパー定期(1年)	20	4,450	40	0	0	0
内国普通預金	DCインデックスバランス(株式50)	0	0	0	0	0	0
内国普通預金	セグメントファンド-2025	0	0	0	0	0	0
内国普通預金	DCインデックスバランス(株式40)	0	0	0	0	0	0
内国普通預金	セグメントファンド-2035	0	0	0	0	0	0
内国普通預金	DCインデックスバランス(株式50)	0	0	0	0	0	0
内国普通預金	セグメントファンド-2045	0	0	0	0	0	0
内国普通預金	DCインデックスバランス(株式50)	0	0	0	0	0	0
内国普通預金	セグメントファンド-2055	0	0	0	0	0	0
合計		100	22,250	100			

確認

掛金の配分割割

Step1: 配分割割の設定 Step2: 指定商品の確認 Step3: 完了

以下の内容で指定します。よろしければ「実行」を押してください。配分割合完了画面まで進まないと受け付けられません。

商品タイプ	運用商品名	割合 (%)	金額 (円)	端数	割合 (%)	金額 (円)	端数
元金拠出	ろうきん指定拠出年金定期預金(スーパー型)	60	13,350	*	20	4,450	
国内株式	DC-ダイワリビューオープン(DC拠出)	10	2,225	80	17,800	*	
国内債券	ダイワリビューオープン(DC拠出)	10	2,225	0	0		
内国普通預金	SBIが指定拠出年金スーパー定期(1年)	20	4,450	0	0		
合計		100	22,250	100	22,250		

実行



stage1 初期設定手続き

step-5 移換金の配分設定

前職企業型年金や個人型年金の年金資産、または企業年金制度の脱退一時金相当額など、企業型年金への移換資産がある場合に、その運用配分の設定を行います。移換金入金日の前日まで設定・変更が可能です。

【重要】未指定のままでは「掛金の配分割合」の内容で購入される場合があります。ご注意ください。

操作手順

① トップページから「移換金の配分割合」を選択する。

② 購入する商品の割合を合計100%になるように入力する。

③ 端数を調整する商品を指定する。
(1商品のみ指定)

④ 「確認」をクリックする。

⑤ 確認画面が表示されるので、内容に誤りがなければ、「実行」をクリック。「重要事項の確認」の画面がでます。確認後、「了承する」をクリックし完了画面が表示されれば設定完了。「了承しない」をクリックした場合は、配分設定はされません。

※基本的な操作手順・考え方はstep4「掛金の配分設定」と同様であり、移換資産部分をどの商品で運用するかを設定します。

以下二次元コードより、実際の操作手順を動画にてご確認ください。

PC版



スマホ版



加入者サイト 手続き書類の請求 SBIネット・システムズ

年金 太郎様のページ 前回のログイン日時 2017/01/15 14:01:51

現在の資産残高 307,326円

現在の掛金 5,000円

事業主掛金 5,000円

加入者掛金 --- 円

掛金拠出予定日 2017/02/20

移換金の配分割合

Step 1: 配分割合の指定 Step 2: 指定内容の確認 Step 3: 完了

移換金の配分割合指定とは、当プランへ移行する移換金(企業型年金や個人型年金の年金資産、または企業年金制度の脱退一時金相当額)で今後購入する運用商品に購入割合を指定することです。

※本メニューは、移換金の入金予定がない場合も表示されます。

移換金入金日の前日までに指定した場合、入金日の翌営業日から購入手続きが開始されます。入金予定が決まらず、下記「入金予定金額」「入金予定日」が表示されます。表示前であっても、配分割合の指定は可能です。早めに指定ください。

※個人型年金の場合、入金予定金額から手数料が控除され残りの金額が商品購入に充てられる場合があります。

入金日の前日までに移換金の配分割合を指定しなかった場合、入金日時点で掛金の配分割合(加入者のみ)の設定が既に行われていると、自動的に掛金と同じ割合で運用商品が購入されます。

配分割合完了画面まで進まないで受け付けられません。

入金予定金額	500,000円							
入金予定日	2018年10月25日							
配分割合を指定する商品の最新の説明資料をお読みください。								
「割合」は、1%単位で合計が100%になるように入力してください。								
「端数」は、各運用商品に配分される金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を加算する商品です。								
「割合」に「端数」を入力し、「確認」を押してください。								
指定した配分割合は、変更しない限り継続されます。								
掛金や制度移行金の配分割合を指定していない場合は、それぞれの「掛金の配分割合」、「移換金の配分割合」>「制度移行金の配分割合」を指定するかの配分割合を指定してください。								
※制度移行金の入金予定がある場合のみ、「移換金の配分割合」メニューをクリックした先の画面で、「制度移行金の配分割合を指定する」というメニューが表示され、当該メニューにて配分割合を指定できます。								
制度移行金用の配分割合メニューが表示されるタイミングは、他年金制度情報登録を弊社にてデータ受領し手続きを開始した後となり、移行する制度によって異なります。								
No.	商品タイプ	運用商品名	現在の配分割合	指定後の配分割合				
			割合 (%)	金額 (円)	端数	割合 (%)	金額 (円)	端数
1	元本確保	富国生命有期利率保証型確定拠出年金(保険) (つぎのDC積立年金(5年))	50	250,000	*	0		
32	内訳資産割合	バネリア・ファイナテック・トレード・ファンド(バネリア2060)	0	0		0		
33	内訳資産割合	投資のソリエ・DC年金・リスク抑制型(投資のソリエ・DC年金・リスク抑制型)	0	0		0		
合計			100	500,000				
No.	商品タイプ	運用商品名	現在の配分割合	指定後の配分割合				
			割合 (%)	金額 (円)	端数	割合 (%)	金額 (円)	端数
1	元本確保	富国生命有期利率保証型確定拠出年金(保険) (つぎのDC積立年金(5年))	50	250,000	*	50	250,000	
2	元本確保	ちゅうきん確定拠出年金定期預金(スーパー型) (ちゅうきん定期(スーパー型))	0	0		25	125,000	*
3	内訳資産	SBI-全世界株式インデックス・ファンド (SBI-全世界株式インデックス・ファンド)	50	250,000		25	125,000	
合計			100	500,000		100	500,000	

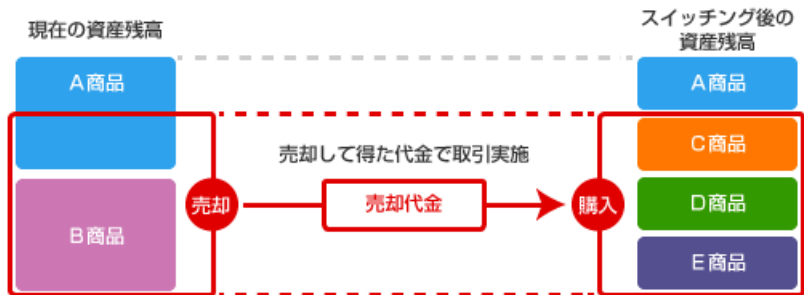


stage2 制度加入後の手続き

step-1 スイッチング

スイッチングとは保有商品の一部または全部を売却し、その売却金額で新規に他の商品を購入することです。「預け替え」とも呼ばれています。

スイッチングのイメージ



操作手順

保有商品の一部または全部を売却します。

①トップページから「スイッチング(預け替え)」を選択する。新たにスイッチングを行う場合は「スイッチング(預け替え)」をクリックする。

②売却商品一覧表で売却商品を選択し、「売却」をクリックする。

③売却数量・方法を選択し、「実行」をクリックする。

売却方法

①「全部売却します。」
→指定した商品を全額(全口)売却します。

②「指定数量を一部売却します」
→商品により定められたルール(口数等)に従い売却します。

③「明細を指定して、一部売却します。」※
→「いつ購入したものを」「どれだけ」と指定して売却します。

※預金・年金保険の場合のみ可能です。

スイッチングする際の留意点

(以下の点に注意してください。)

①スイッチングのお申込み自体には手数料はかかりません。ただし、商品によっては費用(信託財産留保額・解約控除)がかかる場合があります。「運用商品一覧」の中から商品を選択しますと、費用の情報を照会できます。

②インターネットでのスイッチング受付は、(参照時間帯を除く)サイトご利用時間内であれば、常時可能です。

③「売却」と「購入」が1対1の関係となります。例えば、A投信10万口を売却して、B預金とC年金保険を5万口分で「購入」する場合、以下のような2ステップの手続きが必要です。

- [1]A投信を5万口売却してB預金を購入。
- [2]A投信を5万口売却してC年金保険を購入。



stage2 制度加入後の手続き

step-1 スwitchング(続き)

操作手順 (続き)

スイッチング(預け替え)

Step 1: 売却商品選択 > Step 2: 売却数量指定 > **Step 3: 購入商品選択** > Step 4: 確認 > Step 5: 完了

購入する運用商品の「購入」をクリックしてください。
購入する商品の最新は受取資料をお読みください。
スイッチング(預け替え)完了画面まで進まないで受け付けられません。

商品タイプ	運用商品名	
元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年)	購入
元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(3年)	購入
元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(5年)	購入
元本確保	ろうきん確定拠出年金定期預金(スーパー型)	購入
国債株式	DC・ダイワリビュー株オープン(DC電力)	購入
国債株式	フビリティ 日本成長株ファンド	購入
国債株式	フビリティ 日本リユーファンド	購入

次に売却した商品の売却金で別の商品を購入します。

④購入商品指定画面で購入する商品を選択し、「購入」をクリックする。

⑤「重要事項の確認」というメッセージが表示されるので「了承する」をクリックし、次の画面に進む。

⑥スイッチング内容確認画面で売却商品、購入商品、数量、価額等決定日を確認する。

スイッチング(預け替え)

Step 1: 売却商品選択 > Step 2: 売却数量指定 > Step 3: 購入商品選択 > **Step 4: 確認** > Step 5: 完了

以下の内容で申し込みます。もしなければ、「実行」をクリックしてください。
スイッチング(預け替え)完了画面まで進まないで受け付けられません。

商品タイプ	運用商品名	売却数量	価格等決定日
国債株式	DC・ダイワリビュー株オープン(DC電力)	5,000	2017/02/06

商品タイプ	運用商品名	価格等決定日
元本確保	ろうきん確定拠出年金定期預金(スーパー型)	2017/02/10

←前画面へ戻る **実行**

⑦誤りがなければ「実行」をクリックし、完了画面が表示されれば設定完了。取消可能最終期日が表示されますのでご確認ください。

※スイッチングを取り消す場合は、取消可能最終期日までにスイッチング受付一覧表の「取消」をクリックし、画面に従って取消手続きをしてください。

[ご注意]預金・年金保険は満期日前後にスイッチングが制限される期間(スイッチングの受付停止期間)があります。詳細はコールセンターまでお問い合わせください。

以下二次元コードより、実際の操作手順を動画にてご確認ください。





stage2 制度加入後の手続き

step-2 個人別資産状況の確認

各加入者様の確定拠出年金資産の残高推移や損益状況をグラフ等にてわかりやすく表示しています。

①

① トップページから「資産状況」を選択します。

②



② 「現在の資産状況」

基準日現在のお客様のご資産および商品別の運用状況について表示しています。

※持ち運べる資産

当プランからの移換などを仮に行う場合、移換などに充当される資産金額。当該金額は基準日における時価によって計算され(但し、預金については、元本額)、企業型年金で事業主への返還が規約に定めてある場合には、返還額は差し引かれた額となります。

③



③ 基準日の属する年度を含んだ最大6年度における拠出金の累計額と資産残高の推移のグラフです。

年度は4月～翌年3月までを指します。



サポート

SBIベネフィット・システムズでは、加入者様からのお問い合わせに対して万全のサポート体制を整えております。



WEBからのお問い合わせ

ログイン後の加入者サイト内では「AIチャットボット」や「よくあるご質問」をご提供しております。

お電話でのお問い合わせの前にぜひご活用ください！



加入者サイトに関する疑問点・不明点について365日24時間、自動応答にてお答えします。



お問い合わせの多いご質問とその回答をご紹介します。



お電話でのお問い合わせ

加入者専用コールセンター

経験豊富な専門のオペレータが対応いたします。

ろうごに(老後に)

0120-652-401

お電話のかけ間違いにご注意ください。

月曜日～土曜日 10:00～18:00
(祝日、年末年始、弊社指定のメンテナンス日等除く)

※お手元に加入者コードをご準備の上お問い合わせください。
※土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみのお受付となります。
※国際電話等、お電話がつかない場合は **03-6435-5522** までご連絡ください

