

☑ 掛金還付請求書

「資格喪失届」「掛金休止届」「加入者削除届」の**提出遅れ**により
還付請求が必要な場合に提出してください。

≪ 申請ファイル一覧の表示 ≫

その他
4 掛金還付請求書

ご利用の際は最新版をダウンロードしてください

画面イメージ

下記の通り、確定拠出年金における掛金の還付を請求します

A: 下記の理由により掛金還付請求を依頼します

理由	適及処理に伴う還付
----	-----------

B: 対象者の情報を①～⑤までご入力ください

①入力日	②企業事業所コード	③企業事業所名	④加入者コード	⑤加入者名
入力例 (2019年1月1日)	入力例 (1430001001)	入力例 (イ・エフ・エフ・エフ株式会社)	入力例 (1234567890)	入力例 (特約加入)
①2021年■月◆日	②143*****	③SBI●●株式会社	④127*****	⑤ネキン知

C: 還付対象月を確認の上、還付金の内訳⑥～⑭までご入力ください

NO	⑥還付対象拠出月	⑦拠出金額
	入力例 (2020年10月)	入力例 (5,000)
1	⑥2021年■月	⑦***,***
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
1～12の合計		合計は自動計算されます 0

項目	入力内容または確認の方法
① 入力日 (西暦)	当ファイルの入力日を入力
② 企業事業所コード	加入者が所属する企業コードを入力 (10桁半角数字) ※「管理者サイト」よりご確認ください。
③ 企業事業所名	加入者が所属する事業所名を入力
④ 加入者コード	加入者の加入者コードを入力。(10桁半角数字) ※「管理者サイト」⇒「加入者情報・登録」⇒「加入者情報の管理」で検索
⑤ 加入者氏名	加入者の氏名を入力 (半角カナ) ※氏名の間のスペース不要
⑥ 還付対象拠出月	還付対象の拠出年月を入力
⑦ 拠出金額	還付対象拠出年月の掛金を入力

注意事項等

① 還付金の振込口座について	振込先口座は 弊社に登録 させていただいている口座へ返金となります 振込日の1週間前頃に還付額通知書を郵送いたしますので、口座情報等ご確認ください
② 還付金について	実際の還付金額は商品売却時の時価によって決まるため事前に計算した金額とは異なりますので予めご了承ください