



資格喪失届①

- ・加入者が中途または定年退職等(資格を喪失)した場合に提出してください
- ・1日1回のアップロードとなります。記入内容に間違いがあって複数回アップロードを行う場合はコールセンターまでご相談ください。

≪ 申請ファイル一覧の表示 ≫

喪失1

資格喪失届

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

退職時だけでなく雇用形態が変更になり確定拠出年金の加入者でなくなる場合は、資格喪失となる可能性があります。(詳細は企業・事業所ごとに規約に定めがありますので、規約をご確認ください)

- 提出ファイル形式について
PDFや画像ではなく、「Excel」でご提出ください



資格喪失届

ファイルにパスワードを付けずにアップロードしてください(圧縮等も行わないでください)

①入力日	①2021年■月◆日							・本ファイルのご提出は1日1ファイルまでとなります ・ご提出前に、加入者様の「基礎年金番号、性別、生年月日」の登録に相違がないか必ずご確認ください。 ・万一異なる場合は、必ずコールセンターにお問い合わせください。 ・運用指図者に対して「個人別管理資産の移換に関する説明確認書」の配布は行わないで下さい。	
②対象者人数	②●							※変更者の人数は1,000名まで指定可能です。	
③重要事項の説明 資格喪失の対象者に対して「個人別管理資産の移換に関する説明確認書」を配布し説明しております。(運用指図者への配布は必要ないため行っておりません。)									
④企業事業所コード	⑤企業事業所名	⑥加入者コード	⑦加入者名	⑧資格喪失理由 (プルダウンで選択)	⑨異動年月日(西暦) (1)退職日または喪失発生日等 (2)喪失年齢に到達する年の誕生日 ※生年月日ではありません	⑩事業主掛金返還 ※規約上ありの場合はプルダウンで加入者毎に「返還あり」「なし」を選択	⑪喪失年月日 (自動表示)		
入力例 (1430001001)	入力例 (「SBIネット・システム」株式会社)	入力例 (1234567890)	入力例 (お名前)	入力例 (自己都合)	入力例 (2019年1月1日)	入力例 (返還あり/なし)	入力不要 (2019年1月1日)		
④143*****	⑤SBI●●株式会社	⑥127*****	⑦ネキンタウ	⑧プルダウンで選択	⑨2021年■月▲日				

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 対象者人数	対象者の人数を入力(1000名まで)
③ 重要事項の説明(※)	退職後移換が必要な資格喪失者について「個人別管理資産の移換に関する説明確認書」を必ず配布してください。 ※次ページにて説明あり。
④ 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。
⑤ 企業事業所名	加入者が所属する事業所名を入力
⑥ 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

項目	入力内容または確認の方法
⑦ 加入者名	加入者の氏名を入力(全角カナ・半角カナ) ※氏名の間のスペース不要
⑧ 資格喪失理由 (プルダウンで選択)	該当する喪失理由を選択してください。 ※喪失理由の詳細は事務運営マニュアルの「主な登録・変更の事務手続き」または本記入例3頁をご確認下さい。
⑨ 異動年月日(西暦)	異動年月日を西暦で入力 (退職日または喪失発生日等/喪失年齢に到達する年の誕生日) ※生年月日ではありません。
⑩ 事業主掛金返還 ※規約上ありの場合は入力	規定がある場合は、事業主返還「あり」「なし」をプルダウンで選択してください。 当項目は規約で「勤続期間」かつ「喪失理由」によって企業へ掛金を返還する規約を定めている企業が必要な項目です。返還率や勤続期間等は規約で定められています。 ※定めがない場合は、入力不要です。 ※プルダウンの選択に誤りがあった場合、弊社にて規約に基づき訂正し、処理いたしますのであらかじめご了承ください。
⑪ 喪失年月日(自動表示)	自動計算されます。喪失日の属する月まで拠出が行われます。

[illegible]

資格喪失理由：自己都合
異動年月日：2021年6月30日

事業主返還がある場合、枠内が白くなります。プルダウンで「返還あり」か「なし」を選択してください。

A1	⑧資格喪失理由 (プルダウンで選択)	⑨異動年月日 (西暦) (1) 退職日または喪失発生日等 (2) 喪失年齢に到達する年の誕生日 ※生年月日ではありません	⑩事業主掛金返還 ※規約上ありの場合はプルダウンで加入者 毎に「返還あり」が「なし」を選択	⑪喪失年月日 (自動表示)
	入力例 (自己都合)	入力例 (2019年1月1日)	入力例 (返還あり/なし)	入力不要 (2019年1月1日)
	自己都合	2021年6月30日		2021年7月1日
	自己都合	2021年6月30日	なし	2021年7月1日

※事業主掛金返還の項目は、規約をご確認の上ご選択ください。万一誤りがあった場合、弊社にて規約に基づき訂正し、処理させていただきます。

資格喪失理由：規約に基づく喪失・
規約脱退
異動年月日：2021年6月30日

A2	㊦資格喪失理由 (プルダウンで選択)	㊦異動年月日 (西暦) (1)退職日または喪失発生日等 (2)喪失年齢に到達する年の誕生日 ※生年月日ではありません	㊦事業主掛金返還 ※規約上ありの場合はプルダウンで加入者毎に「返還あり」が「なし」を選択	㊦喪失年月日 (自動表示)
	入力例 (自己都合)	入力例 (2019年1月1日)	入力例 (返還あり/なし)	入力不要 (2019年1月1日)
	規約に基づく喪失・規約脱退	2021年6月30日		2021年7月1日

資格喪失理由：喪失年齢到達
異動年月日（誕生日）：2021年6月30日

喪失年齢に**到達する年の誕生日**を入力してください。

A3	㊸資格喪失理由 (プルダウンで選択)	㊹異動年月日 (西暦) (1) 退職日または喪失発生日等 (2) 喪失年齢に到達する年の誕生日 ※生年月日ではありません	㊺事業主掛金返還 ※規約上ありの場合はプルダウンで加入者毎に「返還あり」「なし」を選択	㊻喪失年月日 (自動表示)
	入力例 (自己都合)	入力例 (2019年1月1日)	入力例 (返還あり/なし)	入力不要 (2019年1月1日)
	喪失年齢到達(60歳到達から65歳到達まで規約に定める年齢到達)	2021年6月30日		2021年6月29日

資格喪失届③

注意事項等

登録ミスや同月得喪について	資格を取得した月の月末を迎える前に退職した方は、「加入者削除届」のご提出となります。 例：2月1日資格取得 2月25日退職 ※加入者情報削除依頼書：「申請ファイル一覧」よりダウンロードをしてください。
遡及喪失について	提出期日が遅れた場合「掛金還付請求書」が必要になる場合がございます。 (「掛金還付請求書」のご提出が必要な場合は弊社からご連絡させていただく事がございます。予めご了承ください。) ※還付請求書：「申請ファイル一覧」よりダウンロードをしてください。
重要事項の説明 とは (個人別管理資産の移換に関する説明確認書について)	法令上、喪失後移換が発生する対象者について実施事業所の説明義務が発生します。当『説明確認書』は事業主が説明すべき内容が記載されていますので必ず対象者にお渡しの上、事業所として対応をお願いします。また対象者から取り付け後は、会社にて保管してください。当社への提出は不要です。 移換が発生する対象者は、60歳未満で退職する方 または 喪失理由が「規約に基づく喪失・規約脱退」の方です。企業型運用指図者になる方にお渡しする必要はありません。
死亡による資格喪失	別ファイルの「資格喪失届兼死亡届」にて提出をお願いします。
退職手当制度からの移換がある企業	退職手当制度からの残分移換を導入されている企業において残分の拠出がある場合は、別ファイルの「退職手当制度からの残分移換金届」のご提出も必要です。
前月掛金精算金について	事務締切日までにお手続きいただいた場合でも、資格喪失日・提出日・喪失理由によって、前月掛金精算金が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

⑧資格喪失理由は以下をご確認の上、プルダウンよりご選択ください。

例 \ 「⑪喪失年月日」時点の年齢	59歳まで	60歳以降
自己都合退職の場合	自己都合	自己都合 または 60歳超の定年退職等による喪失
契約期間満了の場合	自己都合	自己都合 または 60歳超の定年退職等による喪失
会社都合退職の場合	会社都合	会社都合
懲戒解雇の場合	懲戒解雇	60歳超の定年退職等による喪失
企業として本制度から脱退する場合 (全喪・倒産等を含む)	規約に基づく喪失・規約脱退	規約に基づく喪失・規約脱退
厚生年金被保険者ではなくなった 規約に定める加入対象者ではなくなった 等	規約に基づく喪失・規約脱退	60歳超の定年退職等による喪失

※資格喪失年齢到達時でも必ず資格喪失届の提出をお願いいたします。

※加入対象者（加入者となる範囲）・資格喪失年齢は生涯設計手当規程または規約別紙にてご確認ください。

※喪失年齢到達による手続の場合、資格喪失理由は「喪失年齢到達（60歳以上）」をご選択ください。