

『個人別管理資産移換依頼書 iDeCo に加入しながら移換』について

「個人別管理資産移換依頼書 iDeCo に加入しながら移換」は iDeCo の個人別管理資産を企業型 DC へ移換しかつ iDeCo の加入を継続する事を希望される方の専用の移換依頼書となっております。

ご留意点

- ① iDeCo の個人別管理資産の移換後は iDeCo・企業型 DC 共に掛金拠出が継続します。
- ② iDeCo を継続しない場合で iDeCo の加入者の資格喪失している方は書類が異なります。

※上記②の場合「個人別管理資産移換依頼書【DC】」をご提出ください。

確定拠出年金 申請ファイル一覧サイト → 【ファイル一覧】 よりダウンロードできます。

上記を加入者にご理解いただいた上で手続きに必要な依頼書をご用意させていただきますので企業管理者様より弊社企業管理者コールセンターへご連絡ください。

また、資産の移換に関する詳細は「iDeCo または前職企業型 DC 等の年金資産がある方へのご案内」で資料を提供しておりますので加入者様へお渡しいただきご希望に応じたお手続きを行っていただきますようお願いいたします。

■ 資料「iDeCo または前職企業型 DC 等の年金資産がある方へのご案内」の提供先

管理者サイト→お手続き書類→【参考資料一覧】よりダウンロードできます。

<問い合わせ先>

● 管理者専用コールセンター 0570-005-401

平日 10:00～18:00（祝日、年末年始・メンテナンス日を除く）

お電話が繋がらない場合は、03-6435-5894へお問い合わせください。