



## 確定拠出年金 プラン変更届（個人型年金用）

日本イバ・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 御中  
以下のとおりプラン変更を申し込みます。

## 記入見本

JIS&amp;T用

処理区分  1.登録  3.取消

※太枠線内は全て記入必須項目です。ボールペンではっきりと漏れなく正確にご記入ください。

（※1）加入者口座番号は変更前プランの番号をご記入ください。

（※2）取消の場合、基礎年金番号のご記入は不要です。

加入者口座番号（※1） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

（氏名 フリガナ） ロウキン タロウ

氏名 労金 太郎

基礎年金番号（※2） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ご本人様の直筆により戸籍上の氏名をご記入ください。

生年月日（西暦） 5 昭和 6 2 年 0 5 月 0 1 日

性別 1 男 2 女

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー（株）に登録されている労働金庫の運営管理機関番号をご記入ください。  
詳細についてはお近くの労働金庫までお問い合わせください。

運営管理機関番号 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

（運営管理機関名称 フリガナ） ロウドウキンコ

運営管理機関名称 労働金庫

変更前プランの内容をご記入ください。

変更前契約番号 9 0 0 0 0 0 0 0

現在加入している個人型年金プランの契約番号および契約名をご記入ください。

変更前契約名 労働金庫個人型年金プラン

【ご案内】

1. 受付金融機関より毎月20日（休業日の場合は翌営業日）までに不備のない状態で当社が受領したプラン変更届については、付として登録致します。

当社での受領が21日以降となったものは翌月受付扱いとなります。

登録完了後、変更後プランの「口座開設のお知らせ」および「インターネットパスワード設定のお知らせ」を送付致します。

2. 右の「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」に記載いただいた配分指定をもとに、プラン変更時の移換金にかかる角

「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」に記載されない場合には個人型年金の商品別配分と同じ配分での商品購入もしくは現金による支払（運用の指図が行われていない現金相当の資産）として管理されます。

3. 「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」では掛金の配分指定は行いません。掛金の配分指定を行う場合は「配

付ください。掛金の配分指定が行われない場合、掛金で商品購入はされずに未指図資産として管理されます。指定運用

一定期間経過後、その時点の未指図資産を元に指定運用方法を購入致します。

4. プラン変更に伴う変更前プランの商品売却後に、売却取引明細を記載した「お取引報告書（移換）」を送付致します。

5. プラン変更に伴う移換処理完了後に、移換金での変更後プランの購入取引明細を記載した「プラン変更完了のお知らせ」を

6. 移換金での購入手続の完了後、あらためて運用商品の構成を変更するためのスイッチング（預け替え）の手続きが可能です。

7. 未納手数料がある場合、プラン変更に伴う商品売却時に収納させていただきます（商品売却が発生しない場合は別途収納さ

【ご注意】

1. 本書を提出されるにあたり、各種変更、給付金請求にかかる各種手続きがございましたら「プラン変更完了のお知らせ」

2. 運用指図の方で、本手続と同時に提出を再開される場合、加入申出書のご提出も必要となります。詳しくは受付金融機関

3. プラン変更に伴い、お客様の年金資産とともに、これまでの加入記録（資産運用に係る記録を含む）を、変更前プランの

この加入記録の移行が完了するまでの間、加入者インターネットサービスの残高・時価評価額照会の情報が正しく表示され

◆ No.0250708-A 25.02

《金融機関受付欄》

提出
受付

## 確定拠出年金 移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）

日本イバ・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 御中  
以下のとおり、移換金の配分割合を指定します。

記入日 20 25 年 02 月 25 日

※太枠線内は全て記入必須項目です。ボールペンではっきりと漏れなく正確にご記入ください。

変更後プランの内容をご記入ください。

契約番号 9 0 3 0 0 0 0 契約名 三三三 ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）

9030180 : 北海道ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9032000 : 東北ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9034000 : 中央ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9032020 : 新潟ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9030020 : 長野ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9032040 : 静岡ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9030040 : 北陸ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9030060 : 東海ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9030080 : 近畿ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9030100 : 中国ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9030120 : 四国ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9030140 : 九州ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）  
 9030160 : 沖縄ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）

運用商品名	商品番号	配分割合
ろうきん確定拠出年金定期預金（1年）	0 0 1	
ろうきん確定拠出年金定期預金（スーパー1型）（5年）	0 0 2	
ろうきん確定拠出年金定期預金（10年）	0 0 3	5 0
ダイワつみたてインデックス日本債券	0 1 1	2 0
DCダイワ日本債券インデックス	0 0 4	
ダイワつみたてインデックス日本株式	0 1 2	
DCダイワ日本株式インデックス	0 0 5	
ダイワつみたてインデックス外国債券	0 1 3	
DCダイワ外国債券インデックス	0 0 6	
野村DC外国株式インデックスファンド・M SCI - KOKUSA1	0 0 7	2 0
4資産分散投資・スタンダード <DC年金>	0 1 4	1 0
4資産分散投資・ミドルクラス <DC年金>	0 1 5	
4資産分散投資・ハイクラス <DC年金>	0 1 6	
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	0 0 8	
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	0 0 9	
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	0 1 0	
One DC 国内リートインデックスファンド	0 1 7	
One DC 先進国リートインデックスファンド	0 1 8	

各商品の配分の割合は1%単位とし、合計が100%となるようにご記入ください。

&lt;個人情報の「利用目的」&gt;

当社における加入者などに関する個人情報の利用目的は以下のとおりです。

1. 確定拠出年金制度に係る運営管理業務およびその付随業務の遂行。

2. 確定拠出年金業務の運営に携わる関係機関に対する情報の提供。

ただし以下の要件のいずれかを満たす場合。

i) 法令に基づく場合

ii) 当該関係機関の確定拠出年金に係る業務の遂行に必要な場合

iii) ご本人に同意いただいた場合

なお、国民年金基金連合会および当社を含む運営管理機関は、確定拠出年金法において、確定拠出年金に係る業務の遂行に必要な範囲内で加入者等の個人情報を保管、使用しなければならないこととされています。

◆ No.0250248-A 18.01

《JIS&amp;T使用欄》

提出
受付