

確定拠出年金 プラン変更届（個人型年金用）

JIS&T用

日本年金機構（株式会社）御中
以下のとおりプラン変更を申し込みます。

※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

処理区分

1.登録 3.取消

(※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)																			
(氏名 フリガナ)																			
氏名																			
基礎年金番号 (※2)																			
生年月日（和暦）	5	:	昭和																
	7	:	平成																
性別	1	:	男																
	2	:	女																

運営管理機関番号	0	0	0	0	4	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																			
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当月受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「「コルポバ スド」 「インターバ スド」 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）」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わる商品購入を行います。次の場合、移換金については運営管理機関があらかじめ定められた商品（未運用指図時購入商品といいます。）が購入されます。
 - ・移換時配分指定書をご記入されない場合
 - ・ご提出いただいた移換時配分指定書が当社所定の期日までに到着しない場合や記載等の不備が解消されない場合
3. 「移換時配分指定書（個人型）」では掛金の配分指定は行われません。掛金の配分指定を行う場合は「配分指定書（個人型掛金用）」をご提出ください。掛金の配分指定が行われない場合、掛金で未運用指図時購入商品が購入されます。
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」を送付致します。
6. 移換金での購入手続の完了後、あらかじめ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. プラン変更に伴う移換処理完了の翌月に、変更前プランの最終の「お取引状況のお知らせ」を送付致します。場合によっては、同月に変更後プランの「お取引状況のお知らせ」を送付することもありますので、同月に変更前プランと変更後プランの「お取引状況のお知らせ」の計2通が届く場合がございます。
8. 記入内容を訂正される場合は、訂正箇所にも二重取消線を引き、余白に訂正後の内容をご記入ください。訂正印（署名）は不要です。

【ご注意】

1. 本書を提出されるにあたり、各種変更、給付金請求にかかわる各種お手続きがございましたら「プラン変更完了のお知らせ」到着後にお願い致します。
2. 運用指図者の方で、本手続と同時に拠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にお問い合わせください。

《ろうきん使用欄》

《金融機関受付欄》

変更後契約番号

9 0 3

変更後契約名

ろうきんDeCo（個人型年金プラン）

原票名： 移換時配分指定書（個人型）

《JIS&T使用欄》

◆ No.0250708 17.01N

照会

プラン変更 申出日	7	:	平成																

照会	.	.
----	---	---

確定拠出年金 プラン変更届 (個人型年金用)

日本パナソニック・リテール・ファンド・マネジメント株式会社 御中
以下のとおりプラン変更を申し込みます。

JIS&T用

記入見本

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	ご本人様の直筆により戸籍上の氏名をご記入ください。		
(氏名フリガナ)	ネンキン タロウ												
氏名	年金 太郎												
基礎年金番号 (※2)	1	2	3	4	-	5	6	7	8	9	0	現在、加入されている個人型プランの以下労働金庫番号(4桁)および労働金庫名をご記入ください。	
生年月日 (和暦)	5	:	昭和	4	0	年	0	2	月	1	4		日
性別	1	:	男										
運営管理機関番号	0	0	0	0	4	0	●	●	●	●	現在、加入されている個人型プランの契約番号および契約名をご記入ください。 *「確定拠出年金お取引状況のお知らせ」を参照ください。		
(運営管理機関名称フリガナ)	●●●ロウドウキン												
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	1	2	3	4	5	6	7	現在、加入されている個人型プランの契約番号および契約名をご記入ください。 *「確定拠出年金お取引状況のお知らせ」を参照ください。
変更前契約名	●●●労働金庫個人型年金プラン							

- 【ご案内】
- 受付金融機関より毎月20日(休業日)に当社での受領が21日以降となった場合は、登録完了後、変更後プランの「口座」欄に「0」を記入してください。
 - 右の「移換時配分指定書」欄に「0」を記入した場合、移換金については、
 - ・移換時配分指定書をご記入された場合
 - ・ご提出いただいた移換時配分指定書が当社所定の期日までに到着しない場合や記載等の不備が解消されない場合
 - 「移換時配分指定書(個人型)」では掛金の配分指定は行われません。掛金の配分指定を行う場合は「配分指定書(個人型掛金用)」をご提出ください。掛金の配分指定が行われない場合、掛金で未運用指図時購入商品が購入されます。
 - 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。
 - 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」を送付致します。
 - 移換金での購入手順の完了後、あらかじめ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。
 - プラン変更に伴う移換処理完了の翌月に、変更前プランの最終の「お取引状況のお知らせ」を送付致します。場合によっては、同月に変更後プランの「お取引状況のお知らせ」を送付することもございますので、同月に変更前プランと変更後プランの「お取引状況のお知らせ」の計2通が届く場合がございます。
 - 記入内容を訂正される場合は、訂正箇所にも二重取消線を引き、余白に訂正後の内容をご記入ください。訂正印(署名)は不要です。

【ご注意】

- 本書を提出されるにあたり、各種変更、給付金請求にかかわる各欄に必ずご記入ください。
- 運用指図者の方で、本手続と同時に拠出を再開される場合、加入者様よりご記入ください。

変更後の契約番号および変更後契約名については受付金融機関となる労働金庫で記入致しますので、ご本人様のご記入は不要です。

《ろうきん使用欄》

変更後契約番号	9	0	3				
変更後契約名	ろうきんDeCo (個人型年金プラン)						
原票名	移換時配分指定書 (個人型)						

《JIS&T使用欄》 ◆ No.0250708 17.01N

プラン変更 申出日	7	:	平成		年		月		日
--------------	---	---	----	--	---	--	---	--	---

照会

● ●