個人型年金加入申出書の記入方法（第２号被保険者）

厚生年金保険に加入している会社の役員・従業員（国民年金の第２号被保険者）の方は、以下の通り加入申出書をご記入ください。
※企業型確定拠出年金の加入者は、加入している企業型確定拠出年金の規約によっては、個人型確定拠出年金に加入できない場合があります。くわしくは勤務先の確定拠出年金ご担当者へお問い合わせください。

● 書類はお客さまご本人がご記入ください。
● 書類は複写になっていますので、ボールペンで強くご記入ください。
● 記入内容を訂正する場合、該当部分を二重線で抹消し、訂正印を押印のうえ、正しい内容をご記入ください。
※訂正印は「申出者氏名」欄と同じ印鑑をご使用ください。
ただし「4.掛金引落口座情報」欄を訂正する場合は金融機関の届出印をご使用ください。
また、訂正印は全ページに押してください。
● 最終ページは「ご本人様控」ですので、ご記入後、切り離してお客さま自身で大切に保管してください。

〈記入必須項目〉

1.申出者

❶氏名のフリガナ、郵便番号、住所のフリガナ、連絡先電話番号（携帯電話も可）も必ずご記入ください。
※「漢字」「英字」には全てフリガナが必要です。
※住所の「数字」についてもフリガナ欄にご記入ください。

❷「年金手帳」の基礎年金番号（10桁）をご記入ください。

2.被保険者の種別

❸「□第２号被保険者」にレ点をつけてください。

3.掛金の納付方法

❹お勤め先が記入した、別紙「事業所登録申請書 兼 第２号加入者に係る事業主の証明書」の「7.掛金の納付方法」欄で選択された納付方法にレ点をつけてください。
掛金の納付方法により、後記4.掛金引落口座情報の記入方法が異なります。

事業主払込	**事業所において「事業主払込の加入者は今回が初めて」という場合**は、事業主さまに「4.掛金引落口座情報」欄❺❻の記入・押印をご依頼ください。 ※❺❻には**事業主さまの口座**をご記入ください。 ※過去に事業主払込で事業所登録のみ行い「事業主払込の加入者は今回が初めて」という場合も事業主払込を選択してください。
	事業所において「事業主払込の加入者が既にいる、または以前にいた」という場合は ※「4.掛金引落口座情報」欄❺❻の記入・押印は不要です。
個人払込	**「個人払込」の場合**は、お客さまご本人が「4.掛金引落口座情報」欄❺❻をご記入・ご押印ください。 ※❺❻には**お客さま（申出者）の本人名義の口座**をご記入ください。

※記入もれや誤り等がある場合、掛金の引落開始が遅れることがありますので、正確にご記入ください。

4.掛金引落口座情報

❺「個人払込」の場合は**ご本人名義**（屋号付きは不可）に限ります。フリガナも必ずご記入ください。

❻「□ゆうちょ銀行以外の金融機関」または「□ゆうちょ銀行」のどちらかにレ点をつけてください。
【ゆうちょ銀行以外の金融機関】を選択された方
・金融機関コード、支店コードの記入は不要です。
・口座番号は右詰め、空いた箇所はゼロをご記入ください。
・掛金引落金融機関に指定できない金融機関があります。くわしくは北國銀行確定拠出年金サポートデスクにお問い合わせください。
【ゆうちょ銀行】を選択された方
・通帳の「記号」「番号」を右詰めでご記入ください。

「4.掛金引落口座情報」欄を訂正する場合、該当部分を二重線で抹消し、訂正印（金融機関への届出印）を押印のうえ、正しい内容をご記入ください。
また、訂正印は全ページに押してください。特に２・３枚目の押印もれにご注意ください。

5.掛金額区分

❼**掛金額を毎月一定額とする方**は「□掛金を下記の毎月定額で納付します。」にレ点をつけ、毎月の掛金額をご記入ください。
指定した納付月のみ納付する方、または毎月の掛金額が異なる方は「□納付月と金額を指定して納付します。」にレ点をつけ、「加入者月別掛金額登録・変更届」をあわせてご提出ください。
【毎月定額の場合】
・掛金額は5,000円以上、1,000円単位で指定できます。
・拠出限度額は企業年金制度等の加入状況により以下の通りとなります。

⓾の数字	拠出限度額
「00」	月額23,000円
「10」	月額20,000円
「11」～「15」	月額12,000円

【納付月と金額を指定する場合】
・掛金額は別紙「加入者月別掛金額登録・変更届」にご記入ください。
（「加入者月別掛金額登録・変更届」は北國銀行確定拠出年金サポートデスクにご請求ください）

6.企業型確定拠出年金の加入履歴

❽**現在、企業型確定拠出年金に加入している方**は「□現在加入している」にレ点をつけてください。
※⓾の数字が「10」「11」「12」であることをご確認ください。
過去に加入していた方は「□加入していた」にレ点をつけ、「個人別管理資産移換依頼書」をあわせてご提出ください。
※既に提出済の方も「□加入していた」にレ点をつけてください。（「個人別管理資産移換依頼書」の再提出は不要です。）
加入していない方は「□加入していない」に必ずレ点をつけてください。
わからない方は「□わからない」に必ずレ点をつけてください。

「個人別管理資産移換依頼書」は「移換キット」に同封されています。お手元にない場合は北國銀行確定拠出年金サポートデスクにご請求ください。

7.現在のお勤め先（事業所の情報）

❾お勤め先の**「登録事業所番号」**と**「登録事業所名称」**を正確にご記入ください。
※「登録事業所番号」がご不明の場合は空欄でも結構です。
ただし「登録事業所名称（現在のお勤め先の正式名称）」は必ずご記入ください。

❿お勤め先が記入した、別紙**「事業所登録申請書 兼 第２号加入者に係る事業主の証明書」**の**「4.企業年金制度等の加入状況」欄の二桁の番号**をご記入ください。

記入例

申出者自ら署名する場合、押印は不要です。
※ただし、訂正がある場合は申出者欄に押印のうえ、訂正箇所にも押印してください（３枚目を除く全ページに押印してください）。

国民年金基金連合会 御中

個人型年金加入申出書

〈記入必須項目〉 ●太枠内に必要 …項をボールペンで、はっきり、分かり易くご記入ください。 ●選択項 …二重線で抹消し、… 部分の周囲余白に訂正事項をご記入のうえ、訂正印を押印してく…

1.申出者　全ての加入申出者がご記入ください。　▼加入者自ら署名する場合、押印は不要です。

氏名　フリガナ カク テイ ハナ コ　確定 花子　印　確定
基礎年金番号　△△△△－△△△△△△△△△△△△
生年月日　☑昭和5 ☑平成7　X X 年 0 4 月 1 0 日　性別　□男 ☑女2
住所　フリガナ ○○ケン ○○シ ○○ク ○○チョウ 1-2-3 フラワーハイツ エイ 101　〒 ×××-×××× 市区町村コード
○○県 ○○市 ○○区 ○○町 1-2-3 flower ハイツ A101
連絡先電話番号　（ ××× ）××× － ××××

2.被保険者の種別　必ずいずれか1つにレ点をご記入のうえ、「3.掛金の納付方法」以降の該当項目をご記入ください。
☑第1号被保険者▶会社員以外の自営業　☑第3号被…
☑第2号被保険者▶共済組合員を除く会社員等　☑共済組合…　…職員共済制度の長期加入者

「第２号被保険者」を選択してください。

【第2号被保険者】【共済組合員】の方はご記入ください。

3.掛金の納付方法　☑事業主払込1　☑個人払込2

4.掛金引落口座情報　「個人払込」の場合は加入申出書がご記入ください。第1号・第3号被保険者も同様です。「事業主払込」の場合で、事業所内において事業主払込の加入者は今回が初めてである、又は、口座から直近12ヵ月以内に引落実績がない、もしくは不明であるときは、事業主までご記入ください。

口座名義人（個人払込の場合、本人名義に限定。屋号付きは不可）　フリガナ カク テイ ハナ コ　確定 花子
金融機関届出印　3枚目に金融機関届出印を押印してください

☑ゆうちょ銀行以外の金融機関1　どちらかを選択してください　☑ゆうちょ銀行2

金融機関名　北國　☑銀行 ☑労金 ☑信連 ☑農協 ☑信金 ☑信組　金融機関コード　種目コード 166　契約種別コード 30
支店名　○○　☑本店 ☑支店（支所） ☑出張所　支店コード　通帳記号　通帳番号（右詰め）
預金種別　☑普通1 ☑当座2　口座番号（右詰め）×××××××

「4.掛金引落口座情報」欄❺❻について訂正する場合、該当部分を二重線で抹消し、訂正印（金融機関への届出印）を押印のうえ、正しい内容をご記入ください。
また、訂正印は全ページに押してください。

5.掛金額区分
☑掛金を下記の毎月定額で納付します。0　どちらかを選択してください　☑納付月と金額を指定して納付します。1
毎月の掛金額　2 3千 0 0 0円
被保険者の種別、企業年金制度等の加入状況により限度額が異なります。
別紙の「加入者月別掛金額登録・変更届」を添付してください。

6.企業型確定拠出年金の加入履歴
☑現在加入している　☑加入していた　☑加入していない　☑わからない

【第2号被保険者】【共済組合員】の方
※勤め先が別紙の「事業主の証明書」に記入後、申出者が「事業主の証明書」から右欄に転記ください。

7.現在のお勤め先（事業所の情報）
登録事業所番号※1　× × × × × × × × × ×
企業年金制度等の加入状況　△ △
登録事業所名称　フリガナ カブシキガイシャ □ □　株式会社 □ □

※1：共済組合員の場合、登録事業所番号を必ず記入してください。

【第1号被保険者】の方はご記入ください。

8.【第1号被保険者】の方はご記入ください。
☑国民年金の付加保険料（納付月額400円※2）を納付している。
☑国民年金基金…
☑障害基礎年金…
☑国民年金法第89条第3号に該当する。02（厚生労働省令で定められた施設に入所されている方が該当者となります。）
第２号被保険者の方は記入不要です。
…千 …円　証明書が必要です。
証明書が必要です。

※2：この額も含めて68,000円が限度額となります。

〈記入必須項目〉

⓫**掛金の運用割合を1%単位で、合計が100%となるように右詰めでご記入ください。**
記入内容を訂正する場合、該当部分を二重線で抹消し、訂正印（「申出者氏名」欄と同じ印鑑）を押印のうえ、正しい内容をご記入ください。
また、訂正印は全ページに押してください。
※運用商品に関する情報は同封の「運用商品一覧および選定理由」をご確認ください。

私は本人控（5枚目）裏面の「ご同意いただく事項」等を確認し、これに同意のうえ、以下のとおり運用の指図を行います。

9.掛金で購入する商品の名称、商品コードおよび運用割合を%でご記入ください。

	商品名	商品コード	運用割合（%）
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	80
5	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	10 確定
		＊＊＊	
		＊＊＊	
		＊＊＊	
		＊＊＊	
		＊＊＊	
		＊＊＊	10
15	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊	
20			
25			
30			

【死亡一時金受取人の指定】
○死亡一時金受取人の法定順位は「配偶者、生計同一の子、生計同一の父母、…」の順となっています。（5枚目裏面の条文）
第1順位以外の方や、同順位者のうちの1人を指定する場合に「死亡一時金受取人 指定・変更通知書」をご提出ください。
配偶者がいる場合 → 配偶者以外の方を指定するときに、ご提出ください。
配偶者がいない場合 → 第1順位者以外の方や同順位者のうちの1人を指定するときご提出ください。
○「死亡一時金受取人 指定・変更通知書」の記入に際しては、加入登録後に発行される「ユーザーID・商品登録完了のお知…いる加入者番号が必要になります。「ユーザーID・商品登録完了のお知らせ」が到着してから指定を行ってください。なお、…指定・変更通知書」がお手元にない場合は、受付金融機関にお問い合わせください。

システム上、登録できない漢字は自動的に登録可能な漢字またはカタカナ等に変換されます。

（例） 﨑→崎、髙→高、濵→濱、吉→吉 邉→邊、邊→邊、Ⅰ→1、Ⅴ→5 等

※JIS第1水準・第2水準以外の漢字はカタカナに変換されます。
静子→シズ子 等

確定拠出年金に関するお問い合わせ・ご相談は

北國銀行 確定拠出年金サポートデスク

携帯・PHS OK **0120-930-169**

受付時間：平日 午前9時～午後8時
土日 午前9時～午後5時
（祝日・振替休日・年末年始を除きます）

（2020年1月1日 現在）