

加入者のお手続き



2. 加入者のお手続き ①追加加入

○規約に定める追加加入月の約3カ月前にトップページの「お手続きのお知らせ」に、「お知らせ」が掲載されますので、追加加入者の有無にかかわらず、必ずお手続きください。※年1回、年2回加入の制度のみ

ようこそ ○○○ 株式会社
年金 太郎様
証券番号(団体番号) 〇〇〇.〇〇.〇〇
前回ログイン日時 10:00

ログアウト

確定給付企業年金
オンラインサービス

TOP 加入者のお手続き 給付のお手続き 受給権者のお手続き 帳

掲示板
帳票取出一覧
手続案件一覧

給付額計算結果一覧
裁定決議書一覧
個人番号一括アップロード
基礎年金番号一括登録

処理結果(EW)コード解説
加入者・受給権者検索

事務連絡
ツール
マニュアル
お手続き帳票(ひな型)

操作記録照会
パスワード変更
ユーザー情報
メール受信設定
各種設定

お問い合わせ
セキュリティポリシー

重要なお知らせ

| | | | |
|-----------|------|--|--|
| R00.00.00 | 事務連絡 | | |
| R00.00.00 | お知らせ | | |
| R00.00.00 | 事務連絡 | | |

お手続きのお知らせ

| | | | | |
|-----------|--------|----------|-------------------|----|
| R00.00.00 | お知らせ | 追加加入 | お手続きをご案内します。 | 未読 |
| R00.00.00 | お知らせ | 給与更新 | | |
| R00.00.00 | お知らせ | 掛金 | | |
| R00.00.00 | 帳票掲載連絡 | | | |
| R00.00.00 | 案件終了連絡 | 裁定決議書 | | |
| R00.00.00 | ◆ 手続依頼 | 資格喪失 | お手続きの状況を確認してください。 | |
| R00.00.00 | 帳票掲載連絡 | | 帳票を掲載しました。 | |
| R00.00.00 | 案件終了連絡 | 受給権者諸変更届 | お手続きが完了しました。 | |
| R00.00.00 | お知らせ | 給付額計算 | 給付額の計算結果をお知らせします。 | |
| R00.00.00 | 帳票掲載連絡 | | 帳票を掲載しました。 | |

→お手続きのお知らせの掲示板はこちら
→◆のお手続き掲示板のみ(総件数 -件) 件数表示

・他制度掛金相当額の企業年金プラットフォーム月次登録が開始された後は、正確なデータを企業年金プラットフォームへ登録する必要があります。

・DBオンラインサービスでの加入者のお手続きは異動発生後速やかに実施してください。

・加入資格を取得後、必ず追加加入のお手続きを行ってください。
※定年を迎えた後に追加加入漏れが判明した場合、追加加入手続きができない可能性があります。

2. 加入者のお手続き ①追加加入

○追加加入の対象者がいる場合は、「資格取得年月日」を入力し、追加加入有無は「有」を選択ください。

【追加加入の対象者がいる場合】

追加加入 マニュアル 画面ガイド A01-010

処理結果のお知らせ

事業主番号 001

始めから入力する

資格取得年月日 [] 年 [] 月 [] 日 []

追加加入有無 有 []

始めから入力する (Excelアップロード)
※翌営業日に処理結果を確認できます。

資格取得年月日 [] 年 [] 月 [] 日 []

終了 次へ

資格取得年月日（規約に定める「資格取得の時期」）を入力ください。

2. 加入者のお手続き ①追加加入

○追加加入対象者がいない場合も「資格取得年月日」を入力し、追加加入有無は「無」を選択ください。
※年1回、年2回加入の制度のみ

【追加加入の対象者がいない時】

追加加入

マニュアル 画面ガイド A01-010

処理結果のお知らせ

事業主番号 001

始めから入力する

資格取得年月日 [] 年 [] 月 [] 日 []

追加加入有無 無 []

始めから入力する (Excelアップロード)
※翌営業日に処理結果を確認できます。

資格取得年月日 [] 年 [] 月 [] 日 []

終了 次へ

【年1回、年2回加入の制度】
追加加入が「無」の場合も必ずお手続きが必要です。

- ・資格取得年月日（規約に定める「資格取得の時期」）を入力ください。
- ・追加加入有無「無」を選択ください。

2. 加入者のお手続き ②遡及の追加加入（E10032が出力された場合）

○遡及での追加加入手続きとなり、入力した資格取得年月日にて追加加入手続きができない場合、「E10032」が出力します。
お手続き方法は制度によって異なりますので、『留意事項』や『解説』をご確認のうえ、お手続きください。

追加加入【入力】 マニュアル 画面ガイド 留意事項 2805684 A01-020

案件情報 (A-24-00301594-6) 事業所/事業主 処理結果のお知らせ ・E10032 E2169L C3937L 解説

【証券番号 (団体番号)】
【処理状況】

・E10032 資格取得年月日が古い日付のため手続きできません。エラー内容および解決方法を参照のうえ、手続きを進めてください。

差戻 工程変更 工程終了 メモ 返却連絡 工程履歴 帳票取出 案件取消

2. 加入者のお手続き ②逆及の追加加入（E10032が出力された場合）

○留意事項に「CPBSあて解決依頼ください」と記載があるときは、資格取得年月日を修正せず、CPBSあて解決依頼ください。

追加加入【入力】 マニュアル 画面ガイド 留意事項 2805684 A01-020

案件情報 (A-24-00301594-6) 事業所/事業主 処理結果のお知らせ E10032 E2169L C3937L 解説

【証券番号 (団体番号)】
【処理状況】

・E10032 資格取得年月日が古い日付のため手続きできません。エラー内容および解決方法を参照のうえ、手続きを進めてください。

差戻 工程変更 工程終了 メモ 返却連絡 工程履歴 帳票取出 案件取消

| 証券番号 | 画面名 | | | | 追加加入【入力】 | | 画面ID | A01-020 |
|---------------------|-----|----|----|----|----------|----|------|---------|
| (ご参考) グループ 情報 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 | | |
| | 01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 番号 | 内容 | 対応方法 | 適用開始日 | 備考 |
|----|----------|---|--------|----|
| 1 | 追加加入の手続き | 「追加加入【拠出ポイント入力】」画面にて拠出ポイント「3000円」を入力ください。 | R3.7.1 | |
| 2 | 追加加入の手続き | E10032が発生した場合は、資格取得年月日を修正せず、CPBSあて解決依頼ください。 | R3.7.1 | |

2. 加入者のお手続き ②逆及の追加加入（E10032が出力された場合）

○留意事項に「CPBSあて解決依頼ください」の記載がなければ、「解説」に記載のとおりお手続きください。

- ・年1回加入の制度の場合→手続き可能な資格取得年月日に修正のうえ、お手続きください。
- ・年1回加入以外の制度の場合→CPBSあて解決依頼ください

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 追加加入【入力】 | | マニュアル | 画面ガイド | 留意事項 | 2805684 A01-020 |
| 案件情報 (A-24-00301594-6) | 事業所/事業主 | 処理結果のお知らせ | ・E10032 E2169L C3937L | | 解説 |
| 【証券番号 (団体番号)】 【処理状況】 | ・E10032 資格取得年月日が古い日付のため手続きできません。エラー内容および解決方法を参照のうえ、手続きを進めてください。 ・E2169L 前回の資格喪失時から今回の再加入時まで、制度変更が行われたため、CPBSにて内容確認が必要です。 | | | | |
| 差戻 | 工程変更 | 工程終了 | メモ | 返却連絡 | 工程履歴 |
| | | | | | 帳票取出 |
| | | | | | 案件取消 |

| コード | 処理結果 (ECW) 内容 | 解決方法 |
|--------|--|--|
| E10032 | 資格取得年月日が以下のとおりのため手続きできません。 【基金型または一部の規約型のお客様】 ・・・・2年以上前の日付 【規約型 (一部の規約型は除く) のお客様】 ・・・・1年以上前の日付 | 留意事項に「E10032が出力した場合」の記載がある場合は、留意事項に従いお手続きください。 留意事項の記載がない場合は、 <u>以下のとおり手続き可能な資格取得年月日に修正のうえ、再度お手続きください。</u> <u>【追加加入日が年1回のお客様】</u> ・ <u>基金型または一部の規約型の場合、2年以内の日付</u> ・ <u>規約型 (一部の規約型は除く) の場合、1年以内の日付</u> 【上記以外のお客様】 入力内容を確認のうえ、誤りがある場合は修正してください。 入力内容が正しい場合は以下のように進めてください。 <u>「処理選択」欄を<解決依頼>に変更し、決裁工程まで進めたうえで、『工程終了』ボタンを押してください。</u> CPBSへ工程が移ります。 |

2. 加入者のお手続き ①資格喪失

①トップページより、『加入者のお手続き』を選択し、『資格喪失』を押します。

ようこそ ○○○株式会社
年金 太郎様
証券番号 (団体番号)
前回ログイン日時 800.00.00 10:00

ログアウト

TOP 加入者のお手続き 給付のお手続き 受給者のお手続き 帳票作成 照会 シミュレーション

掲示板
帳票取出一覧
手続案件一覧

給付計算結果一覧
賦定決議書一覧
個人番号一括アップロード
基礎年金番号一括登録

処理結果(0件)コード解説
加入者・受給者検索

事務連絡
ツール
マニュアル
お手続き帳票 (PDF型)

操作記録照会
パスワード変更
ユーザー情報
メール受信設定
各種設定

お問い合わせ
セキュリティポリシー

追加加入 加入資格を取得した方を年金制度へ加入させることができます。

給与更新 加入者の基準給与を規約で定められた期日に更新できます。

仮想個人勘定残高算定用給与更新 加入者の仮想個人勘定残高算定用の給与を規約で定められた期日に更新できます。

資格喪失 加入資格を喪失した方を年金制度から脱退させることができます。

加入者項目変更

氏名・性別・生年月日
入社年月日訂正 加入者の氏名・性別・生年月日・入社年月日を訂正できます。

休職・復職 加入者の休職・復職の情報を登録できます。

給与訂正 加入者の基準給与を訂正できます。

仮想個人勘定残高算定用給与訂正 加入者の仮想個人勘定残高算定用の給与を訂正できます。

グループ区分変更 加入者のグループ区分を変更できます。

事業所間・事業主間異動 加入者の事業所間 (事業主間) 異動を行うことができます。

その他訂正・取消 上記以外の加入者情報について、訂正・取消を通知できます。

2. 加入者のお手続き ①資格喪失

②「資格喪失」画面にて、「始めから入力する」を選択します。

③『次へ』ボタンを押します。

資格喪失 マニュアル 画面ガイド ***** A10-010

処理結果のお知らせ

事業主番号 001

2 ● 始めから入力する

○ 始めから入力する (Excelアップロード)
※翌営業日に処理結果を確認できます。

○ 続きから入力する

終了 3 次へ

2. 加入者のお手続き ①資格喪失

④「資格喪失【入力】」画面にて、「加入者番号」を入力し、『照会』ボタンを押します。

資格喪失【入力】

マニュアル 画面ガイド 留意事項 ***** A10-020

案件情報 事業所/事業主 処理結果のお知らせ

【証券番号(団体番号)】
【処理状況】

工程終了 メモ 返送 ?

加入者番号が不明の場合は、
? を押し、氏名検索機能をご使用ください。

入力内容 処理結果検索 前を検索 次を検索 1 / 1 ページ 表示

加入者台帳作成形式 PDF・データ(帳票取出)

| | | |
|--------------|------------------------|-------------|
| 加入者番号 | 加入者氏名(カタカナ) | 加入者氏名(漢字) |
| 1234567890 ? | | |
| 生年月日 | 加入資格喪失年月日 | |
| 年 月 日 | 年 月 日 | |
| 喪失事由 | 喪失事由備考欄(事由コード27選択時使用) | |
| 基礎給与 | 基礎給与2 | 休職期間(非算入期間) |
| 円 | 円 | 年 月 日 |
| 加算ポイント額 | 加算ポイント額2 | 加算ポイント額3 |
| 円 | 円 | 円 |
| 住所 入力 | クリア | |
| 基礎年金番号 | 電話番号 (例: 01-2345-6789) | |

| 処理結果 | 処理選択 | チェック日時 | 実行日時 |
|-------|------|---------|------|
| | 処理対象 | | |
| 処理年月日 | メモ | 処理可能年月日 | |

閉じる 保存 印刷 前頁 次頁 照会 チェック

2. 加入者のお手続き ①資格喪失

⑤「加入者氏名」「生年月日」「基礎年金番号」が表示されます。表示された内容を確認のうえ、資格喪失情報を入力します。

【以下の必須項目を入力】・加入者資格喪失年月日 ・喪失事由 ※必須項目以外の入力項目は制度内容により異なります。

資格喪失【入力】 マニュアル 画面ガイド 留意事項 ***** A10-020

案件情報 事業所/事業主 処理結果のお知らせ

【証券番号 (団体番号)】
【処理状況】

工程終了 メモ 返却連絡 工程履歴 帳票取出 案件取消

入力内容 処理結果検索 前を検索 次を検索 1 / 1 ページ 表示

加入者台帳作成形式 PDF・データ (帳票取出)

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| 加入者番号 | 加入者氏名 (カタカナ) | 加入者氏名 (漢字) |
| 1234567890 ? | ネンキン ハナコ | 年金 花子 |
| 生年月日 | 加入資格喪失年月日 | |
| 昭和 34 年 8 月 15 日 | 令和 1 年 8 月 15 日 | |
| 喪失事由 | | |
| 定年 (老齢給付金開始年齢到達) [11] | | |
| 基準給与 | 基準給与 2 | 退職期間 (年) |
| 308,000 円 | | |
| 加算ポイント額 | 加算ポイント額 2 | 加算ポイント |
| | | |
| 住所 | 〒 541-0042 大阪府 大阪市 中央区 今橋 3 丁目 7 番地 | |
| 基礎年金番号 | 電話番号 | |
| 987-654321 | 01-2345-6789 (例: 01-2345-6789) | |
| 処理結果 | | |
| OK (チェック) | | |
| 処理年月日 | メモ | 処理 |

閉じる 保存

○一般的な基準給与の入力方法
留意事項が黄色になっている場合は留意事項をご確認ください。

【定額制】
基準給与の入力は不要。

【給与比例・ポイント制】
受給資格がある場合、基準給与 (ポイント累計額) の入力が必要。
※規約に定める給与が 1 つの場合は「基準給与」に入力ください。

【キャッシュバランス制】
基本的に基準給与の入力は不要。
入力される場合、資格喪失時の仮想個人勘定残高の入力が必要。仮想個人勘定残高は「給付のお手続き」→「給付額計算」等により確認することが可能。

2. 加入者のお手続き ①資格喪失

- ⑥「チェック」を押します。
- ⑦「処理結果のお知らせ」のECWを確認します。対象者すべての処理結果がOKとなっていることを確認します。
- ⑧『工程終了』を押して、次の工程へ進めます。

資格喪失【入力】 マニュアル 画面ガイド 留意事項 ***** A10-020

案件情報 事業所/事業主 処理結果のお知らせ

【証券番号（団体番号）】
【処理状況】

7

8

工程終了 メモ 返却連絡 工程履歴 帳票取出 案件取消

入力内容 処理結果検索 前を検索 次を検索 1 / 1 ページ 表示

加入者台帳作成形式 PDF・データ（帳票取出）

| 加入者番号 | 加入者氏名（カタカナ） | 加入者氏名（漢字） |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1234567890 ? | ネンキン ハナコ | 年金 花子 |
| 生年月日 | | 加入資格喪失年月日 |
| 昭和 34 年 8 月 15 日 | | 令和 1 年 8 月 15 日 |
| 喪失事由 | | 喪失事由備考欄（事由コード27選択時使用） |
| 定年（老齢給付金開始年齢到達） [11] | | |
| 基準給与 | 基準給与2 | 休職期間（非算入期間） |
| 308,000 円 | | |
| 加算ポイント額 | 加算ポイント額2 | 加算ポイント額3 |
| | | |
| 住所 入力 〒541-0042 大阪府 大阪市 中央区 今橋 3 丁目 7番地 クリア | | |
| 基礎年金番号 | 電話番号 | |
| 987-654321 | 01-2345-6789 (例：01-2345-6789) | |

| 処理結果 | 処理選択 | チェック日時 | 実行日時 |
|-----------|------|-----------------|------|
| OK (チェック) | 処理対象 | R 1. 8. 1 10:00 | |
| 処理年月日 | メモ | 処理可能年月日 | |

7

6

閉じる 保存 印刷 前頁 次頁 照会 チェック

2. 加入者のお手続き ①資格喪失

- ⑨ 決裁者にて内容を確認のうえ、『実行』を押します。
- ⑩ 「処理結果のお知らせ」のECWを確認します。
- ⑪ 『工程終了』を押して、手続きは完了です。

資格喪失【入力】 マニュアル 画面ガイド 留意事項 ***** A10-020

案件情報 事業所/事業主 処理結果のお知らせ

【証券番号(団体番号)】
【処理状況】

11 10

差戻 工程変更 工程終了 メモ 返却連絡 工程履歴 帳票取出 案件取消

入力内容 処理結果検索 前を検索 次を検索 1 / 1 ページ 表示

加入者台帳作成形式 PDF・データ(帳票取出)

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| 加入者番号 | 加入者氏名(カタカナ) | 加入者氏名(漢字) |
| 1234567890 ? | ネンキン ハナコ | 年金 花子 |
| 生年月日 | 加入資格喪失年月日 | |
| 昭和 34 年 8 月 15 日 | 令和 1 年 8 月 15 日 | |
| 喪失事由 | 喪失事由備考欄(事由コード27選択時使用) | |
| 定年(老齢給付金開始年齢到達) [11] | | |
| 基準給与 | 基準給与2 | 退職期間(非算入期間) |
| 308,000 円 | | 年 月 日 |
| 加算ポイント額 | 加算ポイント額2 | 加算ポイント額3 |
| 円 | 円 | 円 |
| 住所 | 〒541-0042 大阪府 大阪市 中央区 今橋 3 丁目 7番地 | |
| 基礎年金番号 | 電話番号 | |
| 987-654321 | 01-2345-6789 (例: 01-2345-6789) | |

1.

| 処理結果 | 処理選択 | チェック日時 | 実行日時 |
|----------------|------|-----------------|-----------------|
| OK(実行) | 処理対象 | R 1. 8. 1 10:00 | R 1. 8. 1 11:00 |
| 処理年月日 | メモ | 処理可能年月日 | |
| 令和 1 年 8 月 1 日 | | | |

9

閉じる 保存 印刷 前頁 次頁 照会 チェック 実行

- ◎資料は2024年10月現在の内容で作成しています。
- ◎表示される画面は、ご使用のブラウザ、ご契約内容によって異なります。
- ◎不明な点がございましたらCPBSまでお電話でお問い合わせください。

企業年金制度の運用管理を通じて
ゆとりある未来を支える。