(1)ポータビリティ制度の概要について

○年金制度におけるポータビリティとは、転職等に伴い、旧制度から新制度へ年金資産を持ち運ぶことで、将来の年金受給を可能とする仕組です。
 ○DBの中途脱退者(資格喪失時に脱退一時金の受給資格がある者)は、脱退一時金の受給に代えて、他の年金制度に年金資産を移換することが可能です。



(2) ポータビリティ(脱退一時金相当額の移換)の選択肢について

○中途脱退者が年金資産の移換先として選択できる制度は、下表のとおりです。





(3) 事業主等の説明義務について

○厚生労働省通知*では、DBを実施する事業主・基金(以下、「事業主等」といいます。)が 中途脱退者に説明する事項が定められています。 例えば、以下のような事項に関し説明が求められております。 *企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について(平成30年1月11日年企発0111第1号)



(4)移換を選択されるまでの流れについて(資格喪失~意思決定まで)



(5) 脱退一時金相当額の移換可否の判定について(中途脱退者の定義)

脱退一時金相当額の移換は、「**中途脱退者**」のみ可能となります。 中途脱退者とは、資格喪失者のうち<u>脱退一時金の受給権者(=老齢給付金の受給権を持たない者)</u>のことをいい ます。 ※定年到達により資格喪失された方でも、加入者期間が所定の年数を満たさない場合は「中途脱退者」として判定されます。

●脱退一時金の定義(規約記載例)
 (支給要件及び支給の方法(脱退一時金))
 第●条加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。
 一加入者期間が3年以上20年未満で加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。)。
 二 60歳未満、かつ、加入者期間が20年以上で、加入者の資格を喪失したとき。

老齢給付金の受給権がある方は中途脱退者に該当しないため、脱退一時金相当額を移換できません。



オンラインサービス上での脱退一時金相当額移換可否判定方法について、次スライドにて解説します。

(6) 脱退一時金相当額の移換可否の判定について(オンラインサービス上での判定方法)

オンラインサービス上で移換可否をご確認いただく際は、該当の方の<mark>給付額計算*</mark>を実施してください。 移換が可能な場合は、計算結果画面の回答票右下«備考»欄にその旨が記載されます。 *給付額計算のお手続き方法については、オンラインサービス上に掲載のマニュアル第7章2「給付額計算および裁定請求書の作成 を行う」をご参照ください。

								計算番号	00001	ブラン番号	001											
証券番号(団	体番号)	1234	15	事業所名			1															
加入者者	香号	9876	55	加入者氏名	年金	太郎	1															
+算基礎≫_				-)=)= (=)= (=)=																		
生年月日	昭和6	1年3月22日	性别	男性	入社年月日	平成20年	₹4月1日	給付計	算													
									98													
^{8格要失年月1} • 脱	1 4和	^{5年 3月15日} 時金を	^{資格喪失3} 他の	[⊯] ⊞ 21:1 年金制	_{に都合} 度に利	多換す	るこ	「たもう	可能	です	0	1 元 1	移 移 ※た	 奐不	可の)場合 老欄	 うは、 下 部	左記	文言	 が記載	載される	
^{変格要失年月1} • 脱 +算結果≫	^{日 令和} 记 脱退一時	^{5年 3月15日} 時金を 金	世の	軸 21:⊪	_{に都合} 度に利	多換す	るこ		可能	です。 ^{会和 54}	O 年 3月151	1 元	移換 ※な 乳	やいていた。 やいていた。 やいていた。 していた	、 「可の」 、 備 に)場合 考欄	うは、 下部 すでに	左記 に「た こ1年	文言 だし 「 を 経	が記 加入者 3過し	載され。 皆の資 ていま	まれた
我格要失年月1 · 脱 · 脱 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 北 · 小 · 小 · 小 · 小 · · · ·	日 令和 记 一 脱退一時 選択 調合	^{5年 3月15日} 時金を ^金 一時	^{資格喪失4} 他の ⁴ 金額	≖■ 21:1 年金制	度に利	多換す	るこ		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	です。 ^{会和 54}	O 年 3月151 Fiげ満了		移換 ※な ・ と	やい の不 い の で い の で い の で い の で い の で の の の の の	、 可の 、 備 、 して が)場合 参 が ら な う ち	さは、 下部 すでに 易合に	左記 に「た こ1年 よ、移	文言 だし を経 換期	が記 加入す 過し 別限を調	載され。 皆の資 ていま 超過し	またす。て
^{資格要失年月1} ・脱 +算結果≫ 第1年金	日 令和	^{5年3月15日} 時金を 金 -時	^{資格喪失4} 他の ⁴ 金額	₩曲 21:1	度に移	多換す No	るこ	「ないたち」	1 信 方の 可 能 期間 調問 に	です。 ^{会和 54}	O 年 3月151 51 5 満了	- 利 ※	移※ 撃な ション とり	や の な い の で の た い の で の の の の の の の の の の の の の の の の の	、 可 の 備 て が 初 気 し が の 見 、 し	 場欄 ある移 がら な 打	さして、 下部 すでは 易合に 換不可	左記 こ こ 1 年 よ、移 すとな	文言 だし を紹 ります	が記 加入す 過し 別限を す。	載され。 皆の資 ていま 超過し	ま格すって
資格喪失年月1 ● 脱 十算結果≫ 第1年金 -	日 令和 記 一時金 選 100%	5年 3月15日 時金を 金 1,500	^{資格喪失社} 他の ⁴ 金額	年金制	度に利	多換す No	るこ	ともう	可能	です。 ^{会和 54}	o 年 3月151 5げ満了	- 利 ※	移※ 翌 とり	奥お 夏記 原 一	、 可 の 備 、 し て が え 則、)場合 場構 ある あ あ あ あ あ	るは、 下部 すでは 易合に 換不可	左記 に「た 1年 よ、移 可とな	文言 だし 手を紹 ります	が記 加入者 過し 引限を す。	載され。 5の資 ていま 超過し	ま格すって
我格要失年月! 书 要失年月! 书 期 书 第 結果≫ 第1年金 二	日 令和 記 一時金 選択新合 100%	^{5年3月15日} 時金を 金 1,500	^{資格喪失4} 他の 金額	₩曲 21:1 年金制	度に利	多換す	るこ		n 市 市 市 市 の 能 - - - - - - - - - - - - -	です。 ^{会和 54} 線下	o 年 3月151 デげ満了	- 利 ※	移※ 1 とり	奥谷 <mark>夏</mark> 記。 の で し、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 、 の 、 、 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	、 可 の 備 て が え 則 、) 場欄 ある 移 材	るは、 下部 すでに 易合に 奥不可	左記 に「 <mark>た</mark> こ1年 よ、移 可とな	文言 だし を経 ります	が記 加入者 3週し 3限を す。	載され。 <mark>皆の資</mark> ていま 超過し	ま格す。て ―
資格要失年月1 ・脱 ・り </td <td>日 令和 記 記 一時 選 一時 二 第 新 合 100%</td> <td>5年 3月15日 時金を 金 1,500</td> <td>^{資格喪失社} 他の⁴ 金額</td> <td>年金制</td> <td>度に移</td> <td>多換す No</td> <td>るこ</td> <td>▲ 中平) 和人変で登録 ともう</td> <td></td> <td>です。 ^{会和 54}</td> <td>O 年 3月151 5げ満了</td> <td>- 和 ※</td> <td>移※ 整 と り</td> <td>奥な<mark>要記</mark>の</td> <td>、 可 の 備 し て が え し 、 し て 、 し て 、 し て 、 し 、 、 、 、 、 、 、 し 、 し 、 、 し 、 、 し 、 、 し 、 、 し 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</td> <td>)場合 参欄 ある 移 が</td> <td>さは、 下で は の で に の の に の に の の に の の に の の に の の に の の に の の の の の の の の の の の の の</td> <td>左記 に「た て 1 年 よ、移 可とな</td> <td>文言 だし を 経 ります</td> <td>が記 加入者 過し 引限を す。</td> <td>載され。 5の資 ていま 超過し</td> <td>ま 格 す 、 て </td>	日 令和 記 記 一時 選 一時 二 第 新 合 100%	5年 3月15日 時金を 金 1,500	^{資格喪失社} 他の ⁴ 金額	年金制	度に移	多換す No	るこ	▲ 中平) 和人変で登録 ともう		です。 ^{会和 54}	O 年 3月151 5げ満了	- 和 ※	移※ 整 と り	奥な <mark>要記</mark> の	、 可 の 備 し て が え し 、 し て 、 し て 、 し て 、 し 、 、 、 、 、 、 、 し 、 し 、 、 し 、 、 し 、 、 し 、 、 し 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、)場合 参欄 ある 移 が	さは、 下で は の で に の の に の に の の に の の に の の に の の に の の に の の の の の の の の の の の の の	左記 に「た て 1 年 よ、移 可とな	文言 だし を 経 ります	が記 加入者 過し 引限を す。	載され。 5の資 ていま 超過し	ま 格 す 、 て

(7)移換手続きの流れ

<u>移換手続きにあたっては、移換元・移換先それぞれに対しお手続きが必要です。</u> 今回は<mark>企業型DCへの脱退一時金相当額の移換</mark>を例に、移換手続きの流れについて説明します。



(7) 移換手続きの流れ

「1~3」は事業主等(中途脱退者)とRKとの間でお手続きを実施いただきます。 「4. CPBSへ移換指図」以降については、次スライドにて解説します。

1. 移換可否の確認

 ・中途脱退者は、移換先事業主から「移換申出書/移換可否決定通知書」を取り寄せ、事業主等宛に移換可否の 確認依頼を実施
 ・事業主等は対象者が要件*を満たすかを確認(オンラインサービス上で給付額計算を実施)し、「移換申出書/移換可 否決定通知書」に確認結果(移換可否)を記入のうえ、中途脱退者へ連絡
 *要件:「中途脱退者に該当するか」、「申出日が移換期限(加入者資格喪失日から1年以内)を経過していないか」

2. 移換先RKへ移換申出

・事業主等(もしくは中途脱退者)は、「移換申出書/移換可否決定通知書」を移換先RKへ郵送。

3. R K からの移換(受理)結果の確認・移換先 R K への書類提出

 ・R Kにて加入可否の確認を実施。移換可の場合、R Kから事業主等宛に「移換指示通知書」および「移換資産通知書」 が郵送されるため、事業主等にて内容を確認。
 ・確認結果に問題がない場合、事業主等は脱退一時金相当額の振込予定日の5営業日前までにR K 宛に「移換資産通知書」
 知書」を提出。

(7)移換手続きの流れ

 4. CPBSへ移換指図
 ※詳細なお手続き内容については、オンラインサービス上に掲載のマニュアル第7章4「裁定決議書 (移換)を作成する」をご参照ください。

(1)中途脱退者より「裁定請求書」を受領後、オンラインサービス上で「裁定決議書(移換)」を作成。

(2)決裁者による決裁後、指図を実行。
 (指図実行後、「脱退一時期相当額決議書」「脱退一時金相当額移換通知書」が作成されます。)
 工程終了し、「指図書」をCPBS宛送信(移換指図の実施)。

資産移換年月日の<u>14営業日前</u> はでに「指図書」をCPBS宛送信 いただく必要があります。

・ C P B S での移換手続き完了後に出力される各種帳票(「中途脱退者脱退一時金相当額移換報告書」等)にて 手続き結果を確認。

6. 中途脱退者宛移換通知書類の郵送

5. 処理結果の確認

・「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書」を中途脱退者宛送付。

(7)移換手続きの流れ(給付額計算後、裁定決議書(移換)作成)について

①トップページより、『給付のお手続き』を選択し、『裁定決議書作成(移換)』を押します。



②「裁定決議書作成(移換)」画面にて、「給付額計算結果から作成する」を選択し、受給権者番号 (加入者番号)、「移換先」を選択します。

③『次へ』ボタンを押します。

裁定決議書作成(移換)	230010C B05-010
処理結果のお知らせ	
受給権者番号(加入者番号)が不明の場合は、	
◎ 給付額計算結果から作成する ? を押し、氏名快楽機能をと使用く/ことい。	
事業主番号 001	
受給権者番号(加入者番号)	
移換先	
○始めから作成する	
事業主番号 001	
受給権者番号(加入者番号)	
加入者資格喪失年月日	
加入者資格喪失事由	
移換先	
し 和CC がっTFbX 9 つ	
<mark>事業主番号 001</mark>	
受給権者番号(加入者番号) 4123456789 ?	
	U
	次へ

- ④「給付額計算結果一覧」画面にて、表示された「加入者氏名(カナ)」と【裁定請求書】の氏名欄に記載 されているお名前が一致しているか確認します。
- ⑤「決議書」の『作成』ボタンを押します。

		給	付額計算結	果一覧			<u>マニュアル</u>	<u>画面ガイド</u>	****	B02-010
			贝	処理結果のお知ら	らせ					
検索結	果〔1~3件目	/3件〕			◇退職所得申告等の手配	が必要になるケース	ス、留意点等は直	画面ガイド	を参照くた	ささい。
選	加入者番号	計算番号	プラン番号	基準年月日	給付内容	計算実行日	A 解決依頼 B	3 連絡	法法事	中恋
4	加入者	氏名(カナ)		状況	年金額(円) 一時金額(円) 計算実行者	首 回答日	メモ	次 譲 音	NA
	001 -1234567890	12345	001		脱退一時金相当額移換決議書	R 1. 8.15			(to -1)	
	ネンキン タロウ			計算結果OK		年金 次郎		5	作成	
	001 -1234567890	12346	001			R 1. 8.15	R 1. 8.15			
	ネンキン タロウ			CPBS解決中		年金 次郎			作用规	開く
	001 -1234567890	12347	001			R 1. 8.14				
3	ネンキン タロウ			解決依頼未済		年金 次郎			作用规	開く
回答票	ミンズ ※選択したプラ	シの「給付額	計算回答票」	を表示します。	\$	解決依頼 ※選択	したプランのエ	ラー解決を	衣頼します	t .
建金書		いの「井戸津	±+ + + - - - - - - - - - - - - - - - - -	梅社営運動書した	== + + +	削除 ※避中	したゴニンを知	ゆします		
明小言	r ※選択したフラ	シの「教定請	水音」「稻川	顔計昇通知者」で:	夜示します。	削哧 公選扒	したノラノを削り	床しまり。		
終了	戻る					印刷	絞込検索	₹ 前3	Į	次頁

⑥「裁定決議書作成【脱退一時金相当額移換決議書】」画面にて、表示された「基本項目」「受給権者項目」 「基準給与」「移換先項目」「移換額等」等の内容を確認し、必要項目を入力します。

裁定	2決議書作成 【脱退一時金	相当額移換決議書】	230010C B05-02
案件情報(A-23-000003	80-2) 事業所/事業主	処理結果のお知らせ	
【証券審号(団体審号) 【加入者審号】 【処理状況 【処理期限日】	1		
差戻工程変更	工程終了 メモ 通	和連結 【工程履歴】【帳票取出】【案件取消】	
入力項目表示 <u>基本項目</u> 受給 <u>指者項目</u> 基準給与	加入者氏名(フリガナ) 加入者氏名(漢字) <u> 基本項目</u> グループ区分	ネンキン タロウ 年金 太郎	
移植先项目	生年月日	昭和46年 1月27日	
101000000	1生另1	男性	
1019.58%	加入者資格喪失年月日	令和 2年12月21日	「咨全我损年日日」
送付書額聲	加入者資格幾大爭由 入針年目日	目己都合[21] 平成19年 4月 1日	
台號作成形式	給付額計算基準年月日	令和 2年12月21日	
	休職有無	なし ▼ ※規約に定める控除期間がある場合、「あり」	・脱退一時金相当額の移換を行う年月日を人力ください。 資産移換年月日の14営業日前までに「指図書」をCPBS
NAMES AND DESCRIPTION OF	休職期間(非算入期間)	10年 10月 10日	気法信いただん必要があります
帳票参照	休職期間(非算入期間)2	10年 10月 10日	が此ににいいていいながのりより。
決議書 通知書	移摸基準年月日	令和 → 12年 10月 11日 回 ※補下げ中の脱退一時金を移換する場合 脱退一時金相当額の計算基準日(繰く)	・ただし、連合会への移換は移換する月(移換通知を受理した月)
	資金移損年月日	令和 ~ 12 年 10 月 21 日 🔜	の月木の最終呂耒日を入力へたさい。
	裁定番号	1234567 ※入力は任意です。	
	移換裁定年月日	「令和~ 10年 11月 12日 回回 ※入力は任意です。	「移換裁定年月日」
	指回年月日	令和10年11月12日	
			・裁定を行う年月日を入力くにさい。
	その他連絡欄		'
		VALUE AND AND AND A LOOP AND AN AND AN	
		※4行まで入力できます。	

次処

理 者

一次

処理者

決裁者

 受給権者氏名(フリガナ) 受給権者氏名(満学) 受給権者電話番号 	(6%):01-	(例:ネン](例:年金 太郎) -2345-6789)	ッキン タロウ〉 [全角]	297]
基準給与				
	第1給与	第2給与	第3給与	
基準給与	H 000000001	200000000円	300000000 PH	
(システム計算額)	100000000 円	100000000 円		
加算ポイント	100000001	2000		
CW1046-9-97A服和1616 移植先頭目 12-14-14	※4行まで入力できます。	・「送金先」を 押してくださ 移換先と授	<u>入力する場合、まずは「逆 い。</u> 受した「移換指示通知書」	金先選択」の「入力」ボタ
移换先事業主等名	正未至確定拠百年並	記載の送金	:先と一致するものがあるか うものがない場合のみ、「送	確認ください。 金方法」以下の項目に移
送金先選択 入力		の送金情	青報を入力ください。	_
◇「送金先選択」の選択結果に 「移換資産通知書(※)」に 一致するものがない場合のみ (※)移換に関する情報を話	、移換先と授受した「移換判 記載の送金先(金融機関コー ▶「送金方法」以下の項目に利 載した書類。書類名は移換5	皆示通知書 <mark>(※)〕 および</mark> − ド、支店コードも記載があれ 多換先の送金先情報を入力く7 もによって異なる場合がありま	れば確認ください)と ださい。 ます。	
	✓			
送金方法				
送金方法 金融機関名 入力]	<mark>金融機関コード</mark>		
送金方法 金融機関名 入力 支店名 入力		金融機関コード 支店コード		
送金方法 金融機関名 入力 支店名 入力 預金種目		金融機関 <u>コード</u> 支店コード		
送金方法 金融機関名 入力 支店名 入方 預金種目 口座番号 –		金融機関コード 支店コード		

次処

理 者

二次処理者

決裁者

基礎年金番号	1234 - 123436
算定基礎期間	123月
本人拠出相当額	123456789)円
移換額 1	123456789 円
(システム計算額)	123456789 円
移換額2	123456789円 ※一時金額2がある場合に入力くた。 ※一時金額2がある場合に入力くた。
(システム計算額)	123456789円 た書類を確認し、入力したうえでチェックをしてください
移換額3	123456789円 ※基本ブラスアルファ部分がある場合に入力くたさい。
(システム計算額)	123456789 円
調整有無	あり~ ※規約に定めがある場合、「あり」を選択のうえ、入力ください。
a de la certe	
年金・一時金	一時畫 *
年金・一時金 調整金額 ✓ この決議書の移換に 移換先と授受した「 士会確認のうえ入力	□ 日金 ♥] 123456789円 関する項目(資金移換年月日、送金先、移換額等)について、 移換指示通知書(※1)」および「移換資産通知書(※1)」を いました。
年金・一時金 調整金額 この決議書の移換に との決議書の移換に を換先と授受した「 また、「移換ご産通 (※1)移換先から 移換先から 移換先が確定拠出年	■ 日本 ▼ 123456789円 関する項目(資金移換年月日、送金先、移換額等)について、 移換指示通知書(※1)」および「移換資産通知書(※1)」を にました。 (知書(※1)」は移換先に送付済です。(※2) る情報を記載した書類。書類名は移換先によって異なる場合があります。 の案内を確認し、原則この決議書を指図いただくまでに 指定された送付先に送付ください。 ※金の場合、送付が遅れると指定した移換日で移換ができない可能性が高いため、
年金・一時金 調整金額 ▲ の決議書の移換に ● この決議者の移換に ● この決議者の移換に ● この決議者の移換に ● この決議者の移換に ● この決議者の移換に ● この決議者の ● この決議者の ● この決議者の ● この ● した「 ● した「 ● した」 ● した」 ● した「 ● した」 ● した ● した」 ● した ●	□ 日金 ♥ 123456789 円 関する項目(資金移換年月日、送金先、移換額等)について、 移換指示通知書(※1)」および「移換資産通知書(※1)」を 1.ました 知書(※1)」は移換先に送付済です。(※2) でる情報を記載した書類。書類名は移換先によって異なる場合があります。 の案内を確認し、原則この決議書を指図いただくまでに 指定された送付先に送付ください。 金の場合、送付が遅れると指定した移換日で移換ができない可能性が高いため、
年金・一時金 調整金額 ✓ この決議書の移換に 移換先と授受した「 <u>**公確認のつうランカ</u> また、「移換置産通 (※1)移換先から 移換先が確定機すら 移換先が確定したら ・ ** ** ** ** ** ** ** ** **	□ 日金 ▼ 123456789 円 関する項目(資金移換年月日、送金先、移換額等)について、 移換指示通知書(※1)」および「移換資産通知書(※1)」を しました。 知書(※1)」は移換先に送付済です。(※2) る情報を記載した書類。書類名は移換先によって異なる場合があります。 の案内を確認し、原則この決議書を指図いただくまでに 指定された送付先に送付ください。 金の場合、送付が遅れると指定した移換日で移換ができない可能性が高いため、。
年金・一時金 調整金額 ✓ この決議書の移換に ● この決議書の移換に 「移換先と受した「 また、「移換置産通 (※1)移換に関す (※2)移換たから 移換たから 移換たが確定拠出年 送付書類等 必要書類を送付	
年金・一時金 調整金額 との決議書の移換に 「移換先と授受した「 非分確認のうえ入力 また、「移換置産通 (※1)移換に関す (※2)移換たから 移換先が確定拠出年 送付書類等 必要書類を送付 台帳作成形式	■ 図 ■ 123456783 ■ 12345678 ■ 123456783 ■ 123456783 ■ 123456783 ■ 123456783 ■ 12345678 ■ 123456783 ■ 123456785 ■ 123456785 ■ 123456785 ■ 123456785
年金・一時金 調整金額 との決議書の移換に 移換先と授受した「 <u>お換先と授受した「</u> <u>また、「移換空産通</u> (※1)移換た別す (※2)移換先から 移換先が確定したら 移換先が確定した」 べ※2)移換たから 移換たが確定した」	■ 日本 * 123456789 円 関する項目(資金移換年月日、送金先、移換額等)について、 移換指示通知書(※1)」および「移換資産通知書(※1)」を しました。 知書(※1)」は移換先に送付済です。(※2) でる情報を記載した書類。書類名は移換先によって異なる場合があります。 の案内を確認し、原則この決議書を指図いただくまでに 指定された送付先に送付ください。 金の場合、送付が遅れると指定した移換日で移換ができない可能性が高いため、。 ・ 本の場合、送付が遅れると指定した移換日で移換ができない可能性が高いため、。 ・ PDF・CSVデータ(帳票取出) *
年金・一時金 調整金額 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	□123456783 円 間する項目(盗金移換年月日、送金先、移換額等)について、 移換指示通知書(※1)」および「移換資産通知書(※1)」を 123456783 円 開する項目(盗金移換年月日、送金先、移換額等)について、 移換指示通知書(※1)」および「移換資産通知書(※1)」を 123456783 円 加書(※1)」および「移換資産通知書(※1)」を 12456783 円 加書(※1)」は移換先に送付了です。(※2) ごる情報を記載した書類。書類名は移換先によって異なる場合があります。 の豪内を確認し、原則:の決議者を指図いただくまでに 指定された送付先に送付ください。 :金の場合、送付が遅れると指定した移換日で移換ができない可能性が高いため、 :金の場合、送付が遅れると指定した移換日で移換ができない可能性が高いため、 :金の場合、送付が遅れると指定した移換日で移換ができない可能性が高いため、 :金の場合、送付が遅れると指定した移換目で移換ができない可能性が高いため、 :金の場合、送付が遅れると指定した考知がある場合のみ当該書類を送付くたさい。 PDF・CSVデータ(帳票取出) マ PDF・CSVデータ(帳票取出) マ

⑦『チェック』ボタンを押して、【処理の結果のお知らせ】を確認します。 ⑧『工程変更』や『工程終了』ボタンを押し、次の工程へ進めてください。

	裁定	2決議書作成【脱退一時金4	相当額移換決議書】 230010C 805-
	【証券番号(団体番号)	<u>60-27 ●業所/事業王</u> 】	処理結果のお知らせ」
	【如天者番号】 【処理状況】】 【処理期限日】		
	差 8 工程変更	工程終了 メモ 透	却連絡
	入力項目表示	加入者氏名(フリガナ)	ネンキン、タロウ
	基本項目	加人者氏名(漢字)	
	受給権者項目	基本項目	
	基準給与	グループ区分	01
	移換先項目	生年月日	昭和46年1月27日
	移換額等	加入者資格喪失年月日	今和 2年12月21日
	送付書類等	加入者資格喪失事由 入社年月日	自己都合[21] 平成19年 4月 1日
	台帳作成形式	給付額計算基準年月日	
		休職有無	なし ♥ ※規約に定める控除期間がある場合、「あり」を選択のうえ、入力ください。
		休職期間(非算入期間)	
	帳票参照	休職期間(非算入期間)2	
	通知書	移換基準年月日	
		資金移換年月日	
ボタンを押し、帳票にて 確認することもできます。	送付状	裁定番号	
s		移換裁定年月日	▲ 単 月 日 回 ※入力は任意です。
		指図年月日	令和10年11月12日
		その他連絡欄	『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合は、 『修正』ボタンを押し、該当項目を修正してください。
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	※4行まで入力できます。
	閉じる 保存		印刷 修正 チェック 指国実行

⑨『指図実行』ボタンを押して、【処理の結果のお知らせ】を確認します。 ⑩『工程終了』ボタンを押します。指図書がCPBSへ送信されます。

	裁定	2決議書作成【脱退一時金	相当額移換決議書】	230010C B05-0
	【証券番号 (団体番号)	<u>10527</u> 単美所/単業主	処理結末のの知らて	
	【加入者普号】 【処理状況】 【処理期限日】	10 9		
	差戻工程変更	工程終了 メモ 🧏	却連絡	
	入力項目表示	加入者氏名(フリガナ)	ネンキン タロウ	
	基本項目	加入者氏名(漢字)	年金、太郎	
	受給権者項且	基本項目		
	基準給与	グループ区分	01	
	移換先項目	生年月日	昭和46年 1月27日	
	移換額等	加入者資格喪失年月日	令和 2年12月21日	
	送付書類等	加入者資格喪失事由 入社年月日	自己都合[21] 平成19年 4月 1日	
	台帳作成形式	給付額計算基準年月日		
		休職有無	なし ▼ ※規約に定める控除期間がある場合、「あり」を選択のうえ、入力ください。	
		休職期間(非算入期間)	」 年 月 日	
	根票参照	休職期間(非算入期間)2		
	→ 決議書 通知書	移換基準年月日	◆ 年 月 日 Ⅲ ※繰下げ中の脱退一時金を移換する場合、 脱退一時金相当額の計算基準日(繰下げ中止日)を入力ください。	
		資金移換年月日		
ボタンを押し、帳票にて 確認することもできます。	送付标	裁定番号	※入力は任意です。	
×		移換裁定年月日	」 年 月日 □□□ ※入力は任意です。	
		指図年月日	令和10年11月12日	
		その他連絡欄	『チェック』ボタンを押した後に修正を行う場合 『修正』ボタンを押し、該当項目を修正して	計は、 ください。
			※4行まで入力できます。	
	閉じる 保存			ク 指図実行

一次処理者

二次処理者

者

C P B S Corporate-pension Business Service Co.,Ltd.

◎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。

