

# 老齢給付裁定請求書 【記入例】

一時金として受給

## 企業年金基金 老齢給付金裁定請求書

金属事業企業年金基金 御中 令和〇年△月×日提出

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| ① 氏名<br>(フリガナ) タナカ タロウ<br>田中 太郎                        | ② 性別<br>男<br>女   | ③ 生年月日<br>昭和<br>平成<br>令和                                | 29年 8月 9日                                    |
| ④ 郵便番号<br>101-0032                                     | ⑤ 住所<br>東京都千代田区岩本町1-11-11 金属ハイム301                                 | 電話: 03 (1234) 5678                                      |  |
| ⑥ 加入者番号<br>211112                                      | ⑦ 入社年月日<br>昭和<br>平成<br>令和  | 7年 2月 8日  | 入社   |
|  | ⑧ 資格喪失年月日<br>平成<br>令和  | 1年 8月 8日  | ( <input checked="" type="checkbox"/> : 在職中) |
| ⑨ 希望する送金先<br>※ゆうちょ銀行可<br>金融機関コード<br>0294<br>支店名<br>528 | 金融機関名<br>三井住友信託<br>店番<br>ウエノ<br>上野                                 | ⑩ 預金種類<br>① 普通<br>② 当座<br>口座番号<br>1234567               | 支店名<br>田中 太郎                                 |
| ⑪ 年金に代えて支給する一時金希望の有無<br>(いずれか〇で囲んでください)                | 1. 全額年金として受取る<br>2. 全額一時金として受取る                                    | ⑫ 事業所(会社)等から退職手当の支給を受けましたか。<br>(いずれか〇で囲んでください)          | ⑬ 1. 受けた<br>2. 受けてない                         |
| ⑭ 年金支給繰下げ希望の有無<br>(いずれか〇で囲み、2をご選択の場合は開始年齢をご記入ください)     | 1. 繰下げを希望しない → 今すぐにお受け取りいただけます。<br>2. 繰下げを希望する → 希望する受け取り開始年齢 ( 歳) | ※65歳未満で資格喪失した方は65歳まで、65歳で資格喪失した方は70歳まで支給開始を繰下げることになります。 |  |
| ⑮ 今回、資格喪失したお勤め先<br>株式会社△△△△金属                          | 連絡欄  |   |  |
| ⑯ 年金の支給期間について(⑩で「1.全額年金として受け取る」を選択された方のみご記入ください。)      |  |   |  |
| 希望する支給期間を〇で囲んでください                                     | 5年   | 10年   | 15年 20年                                      |

・自己都合等で資格喪失された方は、退職日の翌日  
・60歳もしくは65歳到達で資格喪失された方は、お誕生日の前日をご記入ください。

退職金のお受け取りの有無となります。  
お勤めの事業所様のほか、中退共・信託銀行・生命保険会社・厚生会などからの支給も対象です。

2をご選択の方は、必ず希望する受け取り開始年齢をご記入ください。

記入不要

- 【添付書類】**
- ・生年月日 証明書類
  - ・個人番号 確認書類
  - ・身元 確認書類
  - ・通帳等コピー
- a. 退職所得の場合
- ・退職所得の受給に関する申告書
  - ・退職所得の源泉徴収票コピー
- b. 一時所得の場合
- ・個人番号届

**【添付書類】**

1. 生年月日に関する市区町村長の証明書又は戸籍抄本、その他生年月日を証する書類
2. 本人確認書類 (番号確認書類、身元確認書類)
3. 通帳のコピー
4. 年金での受取り希望の方は、次の書類も添付してください。
  - ・個人番号届
5. 一時金での受取り希望の方は、 の書類も添付してください。
  - <退職所得に該当する場合>
    - ・退職所得の受給に関する申告書
    - ・退職所得の源泉徴収票の写し (⑩で「1.受けた」を選択した場合)
  - <一時所得に該当する場合>
    - ・個人番号届
6. その他、基金からの指示のあった書類

※ 今回、繰下げ請求をされる方は、上記書類は不要です。  
本人確認書類(身元確認書類)のみご提出ください。

書き方等について分からないことがありましたら、基金までおたずねください。

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 基金欄 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

|       |
|-------|
| 受付日付印 |
|-------|