

脱退一時金裁定請求書【記入例】

一時金として受給

企業年金基金 脱退一時金裁定請求書

金属事業企業年金基金 御中

令和 ○ 年 △ 月 × 日提出

① 氏名	(フリガナ) タナカ タロウ 田中 太郎	② 性別	男	③ 生年月日	昭和 29 年 8 月 9 日
④ 郵便番号	〒101-0032	⑤ 住所	(フリガナ) トウキョウト ショウダ クイモトジョウ 1-11-11 キンゾウ ハイム301 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	211112	⑦ 入社年月日	昭和 平成 令和 7 年 2 月 8 日	入社	
		⑧ 資格喪失年月日	昭和 平成 令和 24 年 8 月 1 日		
⑨ 希望する送金先 ※ゆうちょ銀行可	金融機関コード 0294	(フリガナ) ミツイトモシヤ 三井住友信託	① 普通 2. 当座	口座番号 1234567	
(本人名義口座を ご指定ください)	支店名 528	(フリガナ) ウエノ 上野	支店	(フリガナ) タナカ タロウ 田中 太郎	
⑩ 支給繰下げ 希望の有無 (いずれかで○を囲み、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きます。 2. 繰下げを希望する → 希望する受け取り年齢 (歳) 3. 60歳まで繰下げを希望し、60歳から年金で受給する。【60歳未満の方のみ選択可】 ※加入者期間が10年以上ある方は、60歳まで支給時期を繰下げることができます。 ※60～65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ができます。				
⑪ 今回、資格喪失 したお勤め先	株式会社△△△金属		⑫ 事業所(会社)等から 退職手当の支給を 受けましたか。 (いずれかで○を囲みください)	① 受けた 2. 受けてない	

【添付書類】

- 中途脱退者 選択書(その1)
 - 本人確認書類 (番号確認書類、身元確認書類)
 - 通帳のコピー
 - 一時金での受取り希望の方は、次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 (⑫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
 - 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。

・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。

【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