

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 令和〇年△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 平成
④ 郵便番号 101-0032	⑤ 住所 (フリガナ) トウキョウトチヨダクイソトチヨウ 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 7年 2月 8日 令和	入社
	⑧ 資格喪失年月日 平成 24年 8月 1日 令和	
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) ミズミトバンク 三井住友信託 銀行 口座番号 1234567	① 普通 2. 当座
(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。 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。 (いずれか〇で囲みください)	① 受けた 2. 受けてない

・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。

- 【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。

基金欄

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。

受付日付印

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。

- 【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

脱退一時金裁定請求書【記入例】

繰下げして受給

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 令和〇年△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 平成
④ 郵便番号 101-0032	⑤ 住所 (フリガナ) トウキョウト キョウトウ イケミチヨウ 1-11-11 キンゾウ タナカ 301 東京千代田区岩本町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 7年 2月 8日 令和	入社
⑧ 資格喪失年月日 平成 24年 8月 1日 令和		
⑨ 希望する送金先 ※ゆうちょ銀行 金融機関コード (フリガナ) ミライストバンク 0294 三井住友信託 銀行 金庫 ① 普通 ② 当座 口座番号 1234567	⑩ 支給繰下げ希望の有無 (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。 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。 (いずれか〇で囲んでください)	⑬ 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 (⑬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。

基金種別				
------	--	--	--	--

受付日付印

・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。

2. 繰り上げを希望する、もしくは
3. 60歳から年金で受給するに〇を付してください。
2を選択された場合、希望する受け取り年齢をご記入ください。

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