

# 一時金として支給する老齢給付金裁定請求書 【記入例】

## 企業年金基金 一時金として支給する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	(フリガナ) タナカ タロウ 田中 太郎	② 性別	男 女	③ 生年月日	昭和 平成	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 ナガタノ クイモトヨウ 1-11-11 キンゾウ アパルトメント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 退職年月日	平成 令和	1年8月31日	( <input type="checkbox"/> :在職中)	
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) ミライストバンク 三井住友信託	預金種類 銀行 金庫	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	口座名義	田中 太郎
⑩ 老齢給付金(年金)を 受けてから5年以内に 年金に代わる一時金を 受ける場合は、右欄 に記載されている特別 な事情があることを 明らかにすることが出 来る書類を添付してく ださい。	1. 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、 住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと 2. 受給権者がその債務を弁済することが困難であること 3. 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと 4. その他前3号に準ずる事情					
⑪ 基金に加入して いたお勤め先	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○で願ってください)	① 受けた 2. 受けてない		

### 【添付書類】

- 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
- 本人確認書類 (番号確認書類、身元確認書類)
- 通帳のコピー
- <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
- 年金証書(当企業年金基金の年金証書)
- その他、基金からの指示のあった書類

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
-------