

企業年金基金 一時金裁定請求書

(提出先)

企業年金基金 御中

令和 年 月 日提出

フリガナ			②印鑑	○	③性別	男・女	④生年月日	昭和 平成 令和	年	月	日
①氏名	(氏)	(名)									
フリガナ	郵便番号		電話 ()								
⑤住所											
⑥加入者番号			⑦入社年月日	昭和 平成 令和 年 月 日 入社							
旧厚生年金基金の加入者番号 (厚生年金基金の加入者であった方のみ)			⑧資格喪失年月日	令和 年 月 日 (年齢 歳)							
⑨希望する送金先	銀行等の口座振込(本人名義の口座をご指定ください。)										
	(フリガナ)			(フリガナ)			(フリガナ)				
	銀行			本店			支店				
	金庫			口座名義							
	(普通・当座) 預金・口座番号 No										
⑩一時金の種類 (いずれかを○で囲んでください。) 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事由を記入してください。	1. 脱退一時金						年金に代わる一時金を受給する理由				
	2. 年金に代わる一時金(選択割合 %) (老齢給付金(年金)を受給されている方は、年金証書番号も記入してください。)						※どちらかに必ず○を付けてください 1. 私はこの度、会社を退職しました。 2. 私は引続き、会社に勤務します。				
⑪最後に勤務していた事業所(会社)名	(名称)		(所在地)		⑫事業所(会社)等から退職手当の支給を受けましたか。			1. 受けた。 2. 受けていない。			

〔添付書類〕

1. 企業年金基金加入者証
2. <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 (4枚目)
 - ・本人確認書類(本人確認書類の詳細については、退職所得の受給に関する申告書 (3枚目) をご確認ください)
 - ・退職所得の源泉徴収票(会社等から退職手当の支給を受けているとき)
 <一時所得に該当する場合>
 - ・個人番号届
 - ・本人確認書類(本人確認書類の詳細については、個人番号届をご確認ください)
3. その他、基金からの指示のあった書類

基金欄					
-----	--	--	--	--	--

受付日付印

(書き方については、裏面をご覧ください。)