# 第Ⅱ章 4-7. 給付移換

資格喪失者の移換状況、運用指図者や受給者の給付状況、および現在の加入者を確認する機能につい て説明します。

### (1)未移換者の確認

①「加入者の状況」を選択します。

②「資格喪失日」の欄に参照したい期間を入力します。(入力は任意です。)

③加入者状況欄の「未移換者」にチェックします。

④表示ボタンをクリックし、検索結果を表示します。

※資格喪失日を入力せず、「未移換者」のみにチェックを入れると全ての未移換者が一覧で表示されます。 ただし、画面に表示されるのは最大100件までです。

(エクセルをダウンロードすると全件を確認することができます。)

🔀 三井住友信託銀行	三井住友信託DCサポーター     93939393 000000000000000000000000000000
→スケジュール	<b> お付移換</b> 現在の未移換者人数  999999 ○○○○確定拠出年金ブラン
▶⊐ミュニケーション	加入者の状況または給仕の況を選択し、条件を入力して「表示」ボタンを押してください。
▶加入申込状況	未移換者人数 99人
▶加入者掛金手続状況	◎ 加入者の <del>状況</del> ① 1 中
▶給付移換	資格喪失日 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
▶定例レポート	加入者状况 🔄 加入者 🔍 未移換者 📄 脱退者
▶処理履歴	
▶よくあるご質問	◎ 給付状況 ③チェック
▶パスワード変更	裁定事由 裁定請求済者 →
▶NRK WEB事務システム	
<u>x=a7k</u>	まご注意や 上記照会・検索を行った場合、過去に加入を取り消している方が「加入者」として表示される場合があります。 (NRKの手続きが完了している場合でも、データの仕様や取得のタイミング等の関係で発生いたします) この点をご留意のうえ、ご利用いただけますようお願い申し上げます。 なお、ご不明の点がございましたら、弊社の事務担当者までお問い合わせください。
前回ご利用日時 2015/07/09 10:55	
	Conviciant (C) 2012 Sumitomo Mitsui Trust Bank I imited All rights reserved

## ● 加入者を確認する場合

・上記③の「加入者状況」で「加入者」にチェックを入れ、表示ボタンをクリックすると一覧表示されます。

#### ■ 脱退者を確認する場合

・上記②の「資格喪失日」の欄に参照したい期間を入力します。(入力は任意です。)

・上記③の加入者状況で「脱退者」にチェックを入れ、表示ボタンをクリックすると一覧表示されます。

・資格喪失日を入力せず、「脱退者」のみにチェックを入れると全ての脱退者が一覧で表示されます。ただし、表示されるのは最大100件までです。

選択する加入者状況(加入者・未移換者・脱退者)によって、一覧表で表示される項目が異なります。 (【表1】を参照してください。)

⑤検索結果が表示されます。

⑥Excelファイルにダウンロードしたい場合は、Excelファイル作成をクリックします。

🔀 三井住友信託銀行	三井住友信	託DCサポータ	<u> </u>		99999999 0000	0000000	00000000株式∉ 12345678 翁木 太→	注社 様 ログアウト	
→スケジュール	給付移換			, ,	選択するカ	加入者	状況によっ	て表示さ	
▶⊐ミュニケーション	以下の条件	こ該当する未移	勇者の一覧です。	7	れる項目が異なります。(表1参照				
▶加入申込状況	資格喪失	8~	加入者状況 脱退者		>_				
▶加入者掛金手続状況	企業コード	従業員番号	加入者氏名漢字	生年月日	資格喪失年月日	脱退年月日	加入者状況	該当70件 / 給付移換区分	
▶給付移換	29000039	G011	●● 太郎011	1953/08/24	2013/07/23		転出者	企業型確定拠出 年金	
▶定例レポート	29000039	G012	●● 太郎012	1953/08/24	2013/07/23		転出者	個人型確定拠出 年金	
▶処理腹歴	29000039	G013	●● 太郎013	1953/08/24	2013/07/23		転出者	自動移換	
▶よくゆるこ月回	29000039	G014	●● 太郎014	1953/08/24	2013/07/23		転出者	個人型脱退一時 金	
▶ NRK WEB事務システム	29000039	G015	●● 太郎015	1953/08/24	2013/07/23		転出者	確定給付企業年 金	
マニュアル	29000039	G016	●● 太郎016	1953/08/24	2013/07/23		転出者	中小企業退職金 共済	
前回ご利用日時 2015/07/09 10:55	<b>投索に反る</b> Excelファイル作成           総件数 70 件                   総件数 70 件								
2015707709 10:55									

### 【表1】選択する加入者状況別の表示項目

	企業 コード	従業員 番号	加入者 氏名漢字	生年月日	資格喪失 年月日	脱退 年月日	加入者 状況	給付移換 区分
加入者	0	0	0	0			0	
未移換者	0	0	0	0	0		0	
脱退者	0	0	0	0	0	0	0	0

## 【表2】給付移換区分の表示内容

	給付移換区分表示名称	表示内容				
加入者	障害給付金	加入者で障害給付金を受給していることを表しています。				
	企業型確定拠出年金	他の企業型DCに移換されたことを表しています。				
脱退者	個人型確定拠出年金	個人型DCに移換されたことを表しています。				
	自動移換	国民年金基金連合会に自動移換されたことを表しています。				
	脱退一時金	企業型脱退一時金を受給していることを表しています。				
	個人型脱退一時金	個人型脱退一時金を受給していることを表しています。				
	確定給付企業年金	確定給付企業年金に移換されたことを表しています。				
	中小企業退職金共済	中小企業退職金共済に移換されたことを表しています。				

⑦Excelダウンロード画面が表示されます。

⑧→Excelダウンロード をクリックし、ファイルを作成します。

🔀 三井住友信託銀行	三井住友信託DCサポーター	99999999 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 株式会社 12345678 銘木太一 様	ログアウト
→スケジュール	給付移換 Excelダウンロード	9999999 〇〇〇〇確定	拠出年金ブラン
∍⊐≋≟ニケーション	クリックしてExcelファイルをダウンロードしてください		
▶加入申込状況	<u>→Excelダウンロード</u>		
▶加入者掛金手続状況			
▶給付移換	89199		
▶定例レポート			
▶処理履歴			
▶よくあるご質問			
▶パスワード変更			
▶NRK WEB事務システム			
マニュアル			
r			
前回ご利用日時 2015/07/09 10:55			
	Copyright (C) 2012 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Lim	ited. All rights reserved	



### Excelファイルの記載項目

プラン番号、企業コード、加入者番号、氏名(カナ・漢字)、従業員番号、性別、生年月日、郵便番号、 住所(カナ、漢字)、電話番号、資格喪失年月日、資格喪失事由区分、60歳到達年月日、プラン脱退 年月日(該当の場合)、加入者状況区分、給付移換区分(該当の場合)、企業名カナ、基礎年金番 号、部門コード、入社年月日、居所不明有無区分、加入年月日、給与金額1(NRK計算先該当企業 のみ)、給与金額2(NRK計算先該当企業のみ表示)、ポイント1(NRK計算先該当企業のみ)、ポイ ント2(NRK計算先該当企業のみ表示)、MP拠出状況区分(拠出中・拠出中断の表示)、拠出限度 種別、加入者毎月掛金額、加入者掛金更改年月、対象日付(Excelファイルをダウンロードした日付 が1行目にのみ表示)

## (2)給付状況の確認

①「給付状況」を選択します。

②「裁定事由」の▼から事由を選択します。

- · 裁定請求済者
- 老齡給付金•一時金
- · 老齡給付金·年金
- · 老齡給付金·併給
- 障害給付金•一時金
- 障害給付金•年金
- 障害給付金•併給
- 死亡一時金
- 脱退一時金
- · 老齡給付金·選択一時金
- 障害給付金•選択一時金

③表示ボタンをクリックし、検索結果を表示します。



④検索結果が表示されます。

⑤Excelファイルにダウンロードしたい場合は、Excelファイル作成をクリックします。

🔀 三井住友信託銀行	三井住友信	託DCサポータ	<b>7</b>		選打	尺する裁定事	はによっ	って表示され
▶スケジュール	給付移換	給付状況			51	頁目が異なり	ます。(	【表 3】参照)
▶⊐ミュニケーション						7 /		
▶加入申込状況	以下切条1円 裁定事由	こ該白9句紀刊 孝幹給付全・3	1A次の一覧です。 躍択一時全		/			
▶加入者掛金手続状況	AUC70	- 28 M 10 1 1 22 X	31/ 5/172					該当96件123
给付移趣	企業コード	従業員番号	加入者氏名漢字	生年月日	死亡年月日	70歲到達年月日	加入者状況	裁定事由
	<u>aaaaaaaa</u>	<u>aaaaaaan</u>	0000000	1958706708	2003/06/08	2028/06/08	脫退者	老齢給付金・一時金
▶疋1例レホート	99999999	99999991	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齢給付金・一時金
▶処理履歴	99999999	99999992	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齢給付金・一時金
▶よくあるご質問	99999999	99999993	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齢給付金・一時金
▶バスワード変更	99999999	99999994	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齢給付金・一時金
	99999999	99999995	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齡給付金.一時金
▶NRK WEB事務システム	99999999	99999996	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齢給付金・一時金
マニュアル	99999999	99999997	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齢給付金・一時金
	99999999	99999998	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齡給付金·一時金
	99999999	99999999	0000000	1958/06/08	2003/06/08	2028/06/08	脱退者	老齢給付金・一時金
前回ご利用日時 2015/07/09 10:55	検索に戻る	2	E	ĸcelファイル	作成総件数	26件 ⑤クリッ	ל	

⑥Excelダウンロード画面が表示されます。

⑦→Excelダウンロード をクリックし、ファイルを作成します。

🔀 三井住友信託銀行	三井住友信託DCサポーター	9999999 000000000000000000000000000000	'ウト
◆スケジュール	給付移換 Excelダウンロード	999999 〇〇〇〇確定拠出年金::	ラン
▶⊐ミュニケーション	クリックしてExcelファイルをダウンロードしてください		
▶加入申込状況	→Excelダウンロード		
▶加入者掛金手続状況			
▶給付移換			
▶定例レポート			
▶処理履歴			
▶よくあるご質問			
▶パスワード変更			
▶NRK WEB事務システム			
<u>₹=∍7k</u>			
-			
前回ご利用日時 2015/07/09 10:55			
	Copyright (C) 2012 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Lin	iited. All rights reserved	

ľ	耒	з	1
r	1X	J	

	企業 コード	従業員 番号	加入者 氏名漢字	生年月日	死亡 年月日	70 歳到達 年月日	加入者 状況
裁定請求済者	0	0	0	0	0	0	0
老齡給付金·一時金	0	0	0	0		0	0
老齡給付金·年金	0	0	0	$\bigcirc$		0	0
老齡給付金·併給	0	0	0	0		0	0
障害給付金·一時金	0	0	0	0		0	0
障害給付金·年金	0	0	0	$\bigcirc$		0	0
障害給付金·併給	0	0	0	0		0	0
死亡一時金	0	0	0	0	0	0	0
脱退一時金	0	0	0	$\bigcirc$		0	0
老齡給付金·選択一時金	0	0	0	0		0	0
障害給付金·選択一時金	0	0	0	0		0	0

■参考

Excelファイルの記載項目 プラン番号、企業コード、加入者番号、氏名(カナ・漢字)、従業員番号、性別、生年月日、 死亡年月日(該当の場合)、70歳到達日、加入者状況区分、給付裁定事由区分、 初回年金支払年月日(該当の場合)、支払予定年月日、

注意

- ・ 表示されるデータは、NRKから週に1回還元される加入者情報を元に更新しているため、タイミング によっては最新の情報ではない場合があります。NRKWEB事務システムの加入者情報と異なる場 合もありますので、予めご了承ください。
- ・「加入者」の表示において、NRKからの還元データの仕様上、加入取消が反映していない場合があります。
- ・ 画面上には先頭から100件まで表示されます。Excelファイルへダウンロードすると最大60,000 件まで出力可能です。
- ・ Excelファイルの作成は、基本情報登録機能が予め設定されているユーザーのみ可能です。