

第Ⅲ章 3. 「制度移換金通知書」での手続き

各加入者の制度移換金額等を決定し、制度移換の対象となる加入者や制度移換金を登録するため「制度移換金通知書(ID 34001)」を作成します。なお、「制度移換金通知書(ID 34001)」の登録に際しては、加入者登録が完了していることが前提となります。

また、複数の制度から制度移換を行う場合は、それぞれの制度ごとに、帳票作成が必要です。

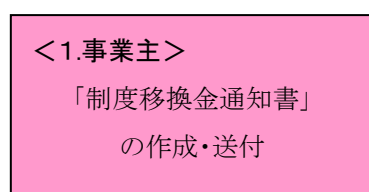
以下では、制度移換の手続きを「一括移換」、「分割移換」に分けて説明します。

 一括移換、分割移換(退職手当制度からの移換)については、「制度移換データファイル」または「制度移換金通知書(ID 34001)」での手続きがありますが、通常は処理件数も多いことから、原則として「制度移換データファイル」で手続きを行ってください。

(1) 一括移換の手続き

厚生年金基金・確定給付企業年金・中小企業退職金共済からの制度移換は、一括移換のみとなります。

件数が少ない場合等は以下のとおり、「制度移換金通知書(ID 34001)」での登録も可能です。

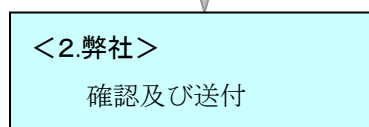


帳 票	記入見本
「制度移換金通知書(ID 34001)」	一括移換 (Ⅲ—3—3)

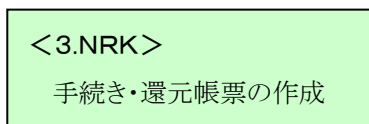
帳票「制度移換金通知書(ID 34001)」を作成します。移換元の制度により、記入項目が異なります。

遅くとも、制度移換金入金予定日の16営業日前までに到着するよう、弊社宛提出してください。

手続きについては、期限に余裕をもって行ってください。



弊社にて、通知内容のチェックを行い、NRKへ送付します。



NRKでは、制度移換金の登録処理を行います。

還 元 帳 票
「加入者別制度移換登録内容のお知らせ(ID LPBC0014)」

NRKにおいてエラーなく制度移換金の登録が完了すると、「加入者別制度移換登録内容のお知らせ(ID LPBC0014)」が事業主宛送付されます。なお、この帳票は登録や修正の都度、登録されているデータ全件を出力します。

<4.事業主>
還元帳票の受領・確認

「加入者別制度移換登録内容のお知らせ(ID LPBC0014)」を確認した結果、制度移換金の額を修正したい場合、「制度移換金通知書(ID 34001)」で移換金額等を修正することができます。その場合は、弊社まで連絡してください。



<5.事業主>
制度移換金の入金

制度移換金の入金予定日前日までに、制度移換金を事業主掛金と同じ引落とし口座に入金してください。当日、口座から自動的に引落とされます。

「制度移換金通知書(ID 34001)」～一括移換～

…赤枠内に 記入・押印してください。

制度移換年月日

(制度発足日)を記入してください。

入金予定年月日は、入金月の日付が銀行休業日の場合、前営業日か翌営業日か規約で確認のうえ、記入してください。

移換元制度区分は該当する制度に「V」を付けます。

全体の合計金額を記入してください。1枚以上ある場合は、総合計額を1枚目のみに記入し、2枚目以降は記入しないでください。

従業員番号(上段)または加入者番号(下段)を必ず記入してください。

NRK登録のカナ氏名を記入してください。

金額を修正する場合は、届出印を押印してください。
※移換金額が0円の場合
制度移換対象者でない為、記入不要です。

「移換通算加入者等起点年月日」・「移換通算加入者等期間」は記入必須です。

各制度の起点日を含む月から、確定拠出年金制度加入の前月までの年月数を記入します。

「移換通算加入者等起点年月日」の属する月から「確定拠出年金加入者資格取得年月日」の前月までとなります。

※既に「同一の制度」「他の制度移換」によって算入している期間と重複している期間は除いてください。

(中断期間等があり、その期間を控除する必要がある場合は、その期間を控除してください。)

「通算拠出期間」は、原則、記入不要です。(60歳以降の加入期間がある場合のみ記載が必要です。)

確定拠出年金 制度移換金通知書	
通 達 者 三井住友信託銀行株式会社 御 中	通知年月日 (西暦) 20 XX 年 XX 月 XX 日 記入回数 3 / 10 計算回数 1 / 1
制度移換年月日 (西暦) 20160401 入金予定年月日 (西暦) 20160525 移換元制度区分 (注1) V 1.一括 2.分割	123456 〇〇確定拠出年金プラン 20012345 ※※※株式会社 通知者所在地 東京都千代田区丸の内△△△ 通知者 ※※※株式会社 人事部長 〇〇
制度移換金合計 (注2) 123456789	記入不要
従業員番号 (注4) 1234567890 加入者番号 (注5) 1234567890	カ ナ 氏 名 太郎 制度移換金 ※ 12345
1234567890 1234567890 1234567890	1982070 3409 1982101 3305 2000040 1511
従業員番号(上段)または加入者番号(下段)を必ず記入してください。	NRK登録のカナ氏名を記入してください。
金額を修正する場合は、届出印を押印してください。 ※移換金額が0円の場合 制度移換対象者でない為、記入不要です。	記入不要
「移換通算加入者等起点年月日」・「移換通算加入者等期間」は記入必須です。 各制度の起点日を含む月から、確定拠出年金制度加入の前月までの年月数を記入します。 「移換通算加入者等起点年月日」の属する月から「確定拠出年金加入者資格取得年月日」の前月までとなります。 ※既に「同一の制度」「他の制度移換」によって算入している期間と重複している期間は除いてください。 (中断期間等があり、その期間を控除する必要がある場合は、その期間を控除してください。) 「通算拠出期間」は、原則、記入不要です。(60歳以降の加入期間がある場合のみ記載が必要です。)	

(2) 分割移換(初回から最終回)の手続き

退職手当制度からの制度移換が対象となります。

「制度移換金通知書(ID 34001)」の作成・送付から「制度移換金の入金」までの手続きは、一括移換の場合と同じです。「第Ⅲ章3. (1) 一括移換の手続き」を参照してください。

なお、「制度移換金通知書(ID 34001)」の記入方法が回数によって異なります。次頁以降の記入見本を参照のうえ、記入してください。

また、分割移換の場合は、移換の初回から最終回まで、それぞれの制度移換金入金予定日の16営業日前までに、弊社に到着するよう帳票を作成する必要があります。



分割移換の初回入金日前に加入者資格を喪失した加入者については、加入者資格を喪失した月の翌月末日までに未移換分の全額を一括して入金して、制度移換を終了させる必要があります。

※資格喪失年齢を60歳超としている場合であっても、60歳時点再雇用となる場合は一旦資格喪失となりますので、未移換金がある場合は一括して入金する必要があります。



制度移換年月日は、初回から最終回まで同一の年月日(「制度発足日(規約施行日)」)を使用しますので、十分注意してください。

(3) 分割移換途中での資格喪失

詳細は、「第Ⅲ章 5. 分割移換途中の資格喪失、所属企業変更(プラン内企業間異動)」を参照してください。

(4) 所属企業変更(プラン内企業間異動)に伴う制度移換

詳細は、「第Ⅲ章 5. 分割移換途中の資格喪失、所属企業変更(プラン内企業間異動)」を参照してください。

「制度移換金通知書(ID 34001)」～分割移換初回～

制度移換年月日
(制度発足日)を記
入してください。

入金予定年月日は、
入金月の日付が銀行
休業日の場合、前営
業日か翌営業日か規
約で確認のうえ、記入
してください。

移換元は「13 退職給
与制度」
制度移換区分は「2.
分割」に「V」を付けま

全体の合計金額を記入してください。

1枚以上ある場合は、総合計額を1枚目のみに記入し、2枚目以降は記入しないでください。

従業員番号(上段)または加入者番号(下段)を必ず記入してください。

NRK登録のカナ氏名を
記入してください。

金額を修正する場合は、届出印を押印してください。

※移換金額が0円の場合

制度移換対象者でない為、記入不要です。

終了区分は「1
制度移換開始ま
たは継続中」に
「V」を付けま
す。

分割移換の
初回は「1」と
記入してくだ
さい。

総払込回数
は制度移換
の全回数で
す。

「移換通算加入者等起点年月日」・「移換通算加入者等期間」は記入必須です。

各制度の起点日を含む月から、確定拠出年金制度加入の前月までの年月数を記入します。

「移換通算加入者等起点年月日の属する月」から「確定拠出年金加入者資格取得年月日の前月まで」となります。

※既に「同一の制度」「他の制度移換」によって算入している期間と重複している期間は除いてください。

（中断期間等があり、その期間を控除する必要がある場合は、その期間を控除してください。）

「通算拠出期間」は、原則、記入不要です。（60歳以降の加入期間がある場合のみ記載が必要です。）

第Ⅲ章 3. 制度移換金通知書での手続き

「制度移換金通知書(ID 34001)」～分割移換2回目から終了の前まで～

…赤枠内に記入・押印してください。

[illegible]

「制度移換金通知書(ID 34001)」～分割移換の終了～

制度移換年月日
(制度発足日)を記入してください。

入金予定年月日は、
入金月の日付が銀行休業日の場合、前営業日か翌営業日から規約で確認のうえ、記入してください。

移換元は「13 退職給与制度」、制度移換区分は「2.分割」に「V」を付けます。

全体の合計金額を
記入してください。
1枚以上ある場合は、総合計額を1枚目のみに記入し、2枚目以降は記入しないでください。

送附者名 三井住友信託銀行株式会社		通知年月日(西暦) 20XX年XX月XX日	
印		記入済数 3 / 10	
移換年月日(西暦) 20160401		確定拠出年金プラン 〇〇確定拠出年金プラン	
予定年月日(西暦) 20190525		企業番号 ××××株式会社	
制度区分 ① 厚生年金基金 ② 中小企業退職金共済 V ③ 退職給付制度 ④ 確定給付企業年金(基金型) ⑤ 確定給付企業年金(契約型) 1一括 V 2分割		通知者所在地 東京都千代田区丸の内△-△-△ 通知者名 ××××株式会社 人事部長 ○○	
移換区分外注記		印	
移行後合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9		記入不要	
		今回払込回数(注3) 4	
番号【注4】 5 6 7 8 9 0		カナ氏名 タロウ	
番号【注5】 5 6 7 8 9 1		制度移換金 1 2 3 4 5	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2		9 8 7 6 5 4	
3 4 5 6 7 8 9		5 6 7 8 9	
従業員番号(上段)または加入者番号(下段)を必ず記入してください。		NRK登録のカナ氏名を記入してください。	
金額を修正する場合は、届出印を押印してください。		終了区分は「2 制度移換終了」に「V」を付けます。	

 ポイント

- ・一旦、「制度移換金通知書(ID 34001)」を提出し、同じ入金予定日の「制度移換金通知書(ID 34001)」を追加で提出する場合
加入者資格喪失、所属企業変更(プラン内企業間異動)による対象者の変更等により、「制度移換金通知書(ID 34001)」を直前に提出したものに追加して作成される際は、追加作成分の「制度移換金合計欄」には、直前に提出した「制度移換金通知書(ID 34001)」の「制度移換金合計欄」の金額と今回追加分の制度移換金額の総合計額を記入してください。

(5)「移換通算加入者等期間」・「移換通算加入者等期間起点年月日」について

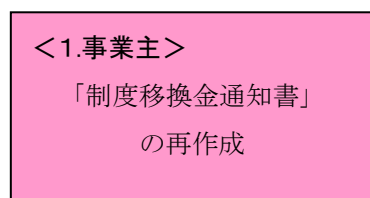
詳細は、「第Ⅲ章2.「制度移換データファイル」での手続き(5)」を参照してください。

(6)「移換通算加入者等期間」・「移換通算加入者等期間起点年月日」の修正について

詳細は、「第Ⅲ章2.「制度移換データファイル」での手続き(6)」を参照してください。

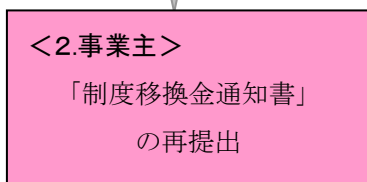
(7) 制度移換金の修正について

「加入者別制度移換登録内容のお知らせ(ID LPBC0014)」を確認した結果、記入内容に誤りがあったことが判明した場合、「制度移換データファイル」を送信した後、退職等の異動により金額の変更が発生した場合、制度移換金額を修正することができます。



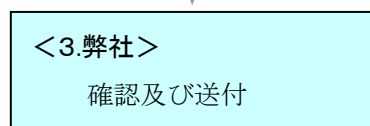
帳 票	記入見本
「制度移換金通知書(ID 34001)」	Ⅲ－3－3
	Ⅲ－3－5
	Ⅲ－3－6
	Ⅲ－3－7

「制度移換金通知書(ID 34001)」の再作成・再提出が必要となります。原則として、修正該当者の正しい明細を、新たな帳票に記入して作成します。内容の誤りを訂正し、合計金額が変更になる場合は、前回提出分の記入金額と合わせて、合計金額欄を修正してください。

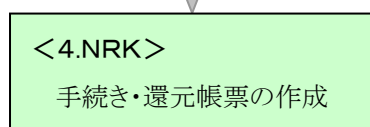


弊社より案内します。

遅くとも、入金予定日の6営業日前までに到着するよう、弊社宛提出してください。



弊社にて、通知内容のチェックを行い、NRKへ送付します。



NRKでは、制度移換金の登録処理を行います。

還 元 帳 票
「加入者別制度移換登録内容のお知らせ(ID LPBC0014)」

NRKにおいてエラーなく制度移換金の登録が完了すると、「加入者別制度移換登録内容のお知らせ(ID LPBC0014)」が事業主宛送付されます。なお、この帳票は登録や修正の都度、登録されているデータ全件を出力します。

 参考

大量に制度移換金の修正が発生した場合、制度移換データファイルでの修正が可能な場合もあります。

このような事態が発生した場合は、確定拠出年金管理部事務担当者まで問い合わせてください。

注意

分割移換で、制度移換金の入金は全額終了していて、「終了区分」が「①制度移換開始または継続中」のまま登録されている場合、以後の手続きに支障が発生することがあります。そのような場合に、「終了区分」を修正するため「制度移換金通知書(ID 34001)」を作成します。記入見本は、次頁「制度移換金通知書(ID 34001)～終了区分の登録～」を参照してください。

「制度移換金通知書(ID 34001)」～終了区分の登録～

制度移換年月日
(制度発足日)を記
入してください。

移換元制度区分は
「13 退職給与制度」
に「V」を付けます。

従業員番号(上段)または加入者番号(下段)を必ず記入してください。

NRK登録のカナ氏名を記入してください。

終了区分は
「2 制度移換終了」に
「V」を付けます。

登録済みの払込
回数を記入しま
す。(前回提出の
払込回数)