

第Ⅶ章 1. 未移換者の属性変更

未移換者とは、資格喪失年齢到達や死亡による加入者資格喪失以外の理由で資格を喪失し、個人型確定拠出年金制度や、転職先の企業型確定拠出年金制度に未だ資産を移換していない方、または脱退のお手続きをされていない方のことを指します。(60歳以上で退職を伴わない資格喪失を行った場合も、未移換者となります。)

この未移換者に関しても、氏名・住所等の変更、死亡、高度障害該当といった事態が発生した場合には、事業主が行うべき事務手続きが発生します。以下、事態別に事務を説明します。

なお、加入者が資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内に移換、または脱退一時金の請求をしなかった場合は、国民年金基金連合会に該当者の保有資産及び加入履歴が移換されます。これを自動移換といいます。この場合の事務についても併せて説明します。



資格喪失者が移換先の運営管理機関で諸手続を行う場合、移換先の運営管理機関で管理する氏名・住所等とNRKで管理する氏名・住所等が異なると円滑に本人確認を行うことができません。

氏名・住所等の変更があった場合は、資格喪失後であっても移換元の運営管理機関で変更手続きを行います。未移換者の氏名・住所等の変更手続きには、(1)事業主によるNRKWEB事務システムでの手続き、(2)本人による確定拠出年金Webサービス(NRK Web)での手続き、(3)本人の帳票記入による手続きがあります。未移換者から申し出を受けた場合は速やかに手続きを行ってください。

(1)NRKWEB事務システムによる変更情報入力

①変更情報の入力

- a. 加入者業務 業務選択画面の加入者属性変更通知を選択し、加入者業務(属性変更)対象者選択画面で検索条件を入力し表示ボタンをクリックします。この時、加入者状況は、ブランクのままとしてください。
- b. 属性変更対象者を選択します。

加入者業務(属性変更) 対象者選択

・対象者を選択してください。
また、検索条件を指定して対象者を検索することも可能です。

検索条件指定

従業員番号	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	加入者番号	<input type="text"/>
氏名カナ(半角)	<input type="text"/>	氏名漢字	<input type="text"/>
			加入者状況 <input type="text"/>

表示

従業員番号	加入者番号	氏名カナ	氏名漢字	加入者状況	
ABCD#001	1234567891	カテイイチロウ	確定 一郎	加入者	選択
ABCD#002	1234567892	カテイシロウ	確定 二郎	加入者	選択
ABCD#003	1234567893	カテイサブロウ	確定 三郎	加入者以外	選択
ABCD#004	1234567894	カテイシロウ	確定 四郎	加入者	選択
ABCD#005	1234567895	カテイゴロウ	確定 五郎	加入者以外	選択
ABCD#006	1234567896	カテイムツシ	確定 六美	加入者以外	選択
ABCD#007	1234567897	カテイナナ	確定 七菜	加入者	選択
ABCD#008	1234567898	カテイハチロウ	確定 八郎	加入者	選択

戻る

c.変更できる項目のみ入力が可能ですので、変更する項目に変更後の内容を入力します。

d. 入力後「入力は完了しましたか？」「はい」をクリックします。

NRK 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 ユーザー名：年金 太郎 ログアウト

加入者業務

運営管理機関情報 12345678：企業型運営株式会社
プラン情報 00460：プラン1

◆HOME
▼事務受付業務
L 企業選択
L 加入者業務
L 加入者業務(取消訂正)
L 掛金業務
L データファイル送信
▼事務照会業務
L データ送信状況照会
L 取消訂正送信状況照会
L データダウンロード
▼管理業務
L 承認
▼ガイド
L FAQ
L 操作マニュアル
▼その他
L ユーザー情報変更

- お問い合わせ先 -
ABC信託銀行
060-1234-5678

加入者業務(属性変更) 内容入力
・登録する内容を入力してください。

よくあるご質問

c. 変更後の内容を入力します。

ご本人さまについて			
氏名カナ(半角)	カケイイ知ウ	性別	1：男
氏名漢字	確定 一郎	生年月日	yyyy/mm/dd
郵便番号	123 - 4567	住所検索	
住所カナ(半角)	トウキョウトチヨウマルウチ1-2-3ナドリアンジョン401コウ		
住所漢字	東京都千代田区丸の内1-2-3仲通りマンション401号		
連絡先電話番号	1234567 - 12345 - 12345	連絡先FAX番号	123567 - 12345 - 12345
加入者番号	1234567891	基礎年金番号	9876543211

お勤めの状況			
所属企業	22345671：企業○○○○○○		
入社年月日	yyyy/mm/dd		
従業員番号	ABCD#001	所属部門コード	AB - 02
職務区分	C1		
勤務先電話番号	0123456 - 01234 - 01234	勤務先FAX番号	0123456 - 01234 - 01234

ご加入の状況			
加入者状況	未移換者		
加入者資格取得日	yyyy/mm/dd	当初加入者資格取得日	yyyy/mm/dd
加入者資格喪失日		加入者資格喪失事由	
事業主退還テーブル			
制度移換入金予定	0：制度移換金・無		
運用指図者資格取得日			
運用指図者資格喪失日		運用指図者資格喪失事由	
障害認定日			
脱退日			

入力は完了しましたか？

d. クリック

はい

戻る

Copyright © 2014 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 All Rights Reserved.

入力形式について

変更可能項目	入力方法	留意点
氏名カナ	半角カナ	
氏名漢字	全角	JIS第1水準またはJIS第2水準の漢字を入力してください。
郵便番号	半角数字	ハイフン(―)は不要です。
住所カナ	半角カナ	
住所漢字	全角	JIS第1水準またはJIS第2水準の漢字を入力してください。 ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ・・・)は使用できません。
電話番号	半角数字	
FAX 番号	半角数字	
基礎年金番号	半角数字	必ず10桁で入力してください。
従業員番号	半角英数字	番号の頭が0(ゼロ)の場合は、必ず0も入力してください。 10桁以内で入力してください。
所属部門コード	半角英数字	
職務区分	半角英数字	

注意

- ・ 加入者業務画面で、変更できる項目のみ入力ができます。
- ・ 加入者業務画面から既に登録されている項目を空白に修正することはできません。
(例えば、FAX 番号を最初に登録している場合、この属性変更画面で他の FAX 番号に修正することはできますが、登録そのものを抹消することはできません。)
空白に修正をする場合は、「データファイル送信」による手続き(第Ⅱ章 5-5. データファイル送信を参照してください。)か、帳票で手続きを行ってください。
- ・ 「性別」「生年月日」「入社年月日」について変更が必要な場合は、確定拠出年金管理部事務担当者まで連絡してください。

②変更内容の確認

- a. 加入者業務(属性変更)内容確認で入力した変更内容を確認します。
- b. 入力した変更内容が正しければ「上記内容で送信しますか?」**はい**をクリックします。
- c. 入力した変更内容に誤りがあった場合は、**戻る**をクリックします。

変更内容入力画面へ戻りますので修正後 a,b の手順をお願いします。

日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社

ユーザー名: 年金 太郎 ログアウト

加入者業務

運営管理機関情報 12345678: 企業型運営株式会社
プラン情報 003450: プラン1

企業情報 12345678: 企業型401株式会社

HOME

▼事務受付業務

加入者業務(属性変更) 内容確認

・入力された内容を確認してください。

よくあるご質問

ご本人さまについて		変更前	変更後
氏名カナ(半角)		カテイ イチロウ	変更無し
氏名漢字		確定 一郎	変更無し
性別		1: 男	
生年月日		yyyy/mm/dd	
郵便番号		123 - 4567	変更無し
住所カナ(半角)		トウキョウトチヨダ区丸の内1-2-3仲通リマンション401号	変更無し
住所漢字		東京都千代田区丸の内1-2-3(仲通りマンション)401号	変更無し
連絡先電話番号		1234567 - 12345 - 12345	0987654 - 12345 - 12345
連絡先FAX番号		1234567 - 12345 - 12345	変更無し
加入者番号		1234567891	
基礎年金番号		9876543211	変更無し

お勤めの状況		変更前	変更後
所属企業		22345671: 企業○○○○○○	
入社年月日		yyyy/mm/dd	
所属部門コード		AB - 02	変更無し
従業員番号		ABCD#001	変更無し
職務区分		C1	変更無し
勤務先電話番号		0123456 - 01234 - 01234	変更無し
勤務先FAX番号		0123456 - 01234 - 01234	変更無し

上記内容で送信しますか?

Copyright© 2014 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 All Rights Reserved.

注意

画面右側の「変更後」では、今回変更登録を行った項目のみ表示されます。

(2) 確定拠出年金Webサービス(NRK Web)の変更情報入力

確定拠出年金Webサービス(NRK Web)において本人による変更手続きができます。変更できる項目は氏名(漢字、カナ)、住所(漢字、カナ)、電話番号、FAX番号です。

- ① 確定拠出年金Webサービス(NRK Web)にログインします。
 - a またはbのURLからユーザーID、暗証番号を入力します。
 - a. 確定拠出年金Webサービス(NRK Web) URL:<https://www.nrkn.co.jp/rk/login.html>
 - b. 三井住友信託ライフガイド URL:<https://life.smtb.jp/Lifeguide/top/>
- ② メインメニューが表示されますので「基本情報照会」をクリックします。
- ③ 「基本情報」タブが表示されます。「氏名・住所・連絡先の変更はこちら」をクリックします
- ④ 各項目について現在の登録内容が表示されますので、変更項目に変更後内容を上書きしてください。氏名は漢字・カナの双方を入力してください。入力後、をクリックします。
- ⑤ 入力結果の内容画面が表示されます。確認後、をクリックすると、手続きが完了します。

(3)未移換者本人による帳票記入

書面を提出しなければ変更できない項目は「死亡一時金受取人」に限られています。それ以外の項目の変更手続きには選択肢がありますので、個別ケースに応じて判断してください。

事務手続きの流れ

<1. 未移換者>
帳票の作成

未移換者の申し出を受けて、事業主が以下の帳票を配布し、未移換者が記入・押印して事業主に提出します。

帳 票	
未移換者の場合	「加入者諸変更通知書(ID 20041)」

<2. 事業主>
内容確認、
追加記入・押印

事業主は、記入・押印もれがないか確認のうえ、事業主記入欄の必要項目を記入します。加入者及び事業主として手元に控えを残す必要がある場合は、コピー(またはPDF保管等)をお取りいただいた上で本紙を当社へ提出してください。

<3. 事業主>
送付状の作成、送付

「企業型送付状(ID 40028)」を作成し、上記帳票とセットして弊社宛に送付します。

<4. 弊社>
確認及び送付

弊社にて所定の確認のうえ、NRKへ送付します。

<5. NRK>
手続き

NRKに到着次第、事務手続きを行います。

還 元 帳 票
なし

本人にはNRK Webで変更結果の確認をするよう案内してください。

帳票見本 加入者諸変更通知書 (ID 20041)



・・・赤枠内に記入・押印します

氏名を変更する場合は、旧氏名を記入してください。

該当事項をチェックしてください。

変更項目を記入してください。

担当者が記入する場合も、加入者の朱肉印の押印が必要です。認印でも結構です。

生年月日は西暦で記入してください。また住所の記入がもれないように注意してください。

20041 確定拠出年金 加入者諸変更通知書	
<p>記入上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本枠内は加入者記入欄内は企業側の事務が記入してください。 ● 訂正時には訂正欄に記入し、訂正欄に記入した場合は訂正欄に記入したものと見做されます。 ● 訂正欄に記入した場合は訂正欄に記入したものと見做されます。 ● 訂正欄に記入した場合は訂正欄に記入したものと見做されます。 	<p>運営管理機関名★ 三井住友信託銀行株式会社</p> <p>御中</p> <p>通知年月日(西暦)★ 20××年××月××日</p>
<p>下記の通り、加入者の諸変更について通知します。</p> <p>(注1) 加入者番号省略可を企業登録で選択していない場合、加入者番号(必ず10桁)をご記入ください。</p> <p>(注2) 加入者番号省略可を企業登録で選択している場合、従業員番号(左詰で企業一簿の桁数)をご記入ください。(変更する場合は、変更前を記入してください。)</p>	<p>プラン番号★ 1 2 3 4 5 6</p> <p>プラン名★ ○○確定拠出年金プラン</p> <p>企業コード★ 2 0 0 0 0 1 0 0</p> <p>企業名★ ××××株式会社</p>
<p>加入者番号(姓1)</p> <p>従業員番号(姓2) 1 2 3 4 5 6</p>	<p>通知者所在地★ 東京都中央区八重洲△-△-△</p> <p>通知者名★ ××××会社 人事部 ○○ ○○</p>
<p>加入者氏名</p> <p>氏名(姓) ネンキン</p> <p>氏名(名) タロウ</p> <p>氏名(漢字) 年 金 太 郎</p>	<p>印</p>
<p>異動事由 (50) 個人属性変更</p> <p>変更事由 <input checked="" type="checkbox"/>住所 <input type="checkbox"/>氏名 <input type="checkbox"/>死亡一時金受取人</p>	<p>印</p>
<p>変更のある項目のみ、変更後内容をご記入下さい。</p> <p>フリガナ トウキョウト シヨダク マルノウチ</p> <p>住所漢字 110 - 0001 東京都千代田区丸の内△-△-△</p> <p>連絡先電話番号 (03) 1111 - 1111 FAX番号 () -</p> <p>氏名カナ</p> <p>氏名漢字</p> <p>カナ氏名</p> <p>氏名(姓)</p> <p>氏名(名)</p> <p>死亡一時金受取人</p> <p>性別 1:男 2:女 生年月日(西暦) 年 月 日</p> <p>続柄 1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹</p> <p>〒</p>	
<p>企業欄(変更のある項目のみ、変更後内容をご記入ください)</p> <p>基礎年金番号</p> <p>勤務先電話番号</p> <p>勤務区分(休職別)</p> <p>20 年 月 日 20 年 月 日</p>	<p>従業員番号</p> <p>※死亡一時金のお受取人を変更できるのは、本帳票の項目のみとなります。注意してください。</p> <p>生年月日は西暦で記入してください。また住所の記入がもれないように注意してください。</p>
<p>QRコード 20041</p> <p>B0902 加入者→企業→運営管理機関→NRKネットワーク</p>	<p>運営管理機関印欄</p> <p>NRKネットワーク使用欄</p> <p>企業使用欄</p> <p>保存期間 10年 20041(2)15.01</p>