第X章 5. プラン内容変更

プラン内容の変更には多くの種類がありますが、大別して以下の3通りに分類されます。なお、それぞれ変更手続きの手順、スケジュールや提出書類は異なります。

各手続きは、事前に規約変更申請が必要なものや、加入者への告知案内を要するケースなど、個別に事前準備が必要なケースが多数あります。手続きに入る前に弊社まで問い合わせてください。

分類	変更の内容
企業(代表企業)関係	(1) 企業属性(住所、企業名等)の変更 (2) プランに参加する企業の追加 (3) プランに含まれる企業間の合併、プランに含まれる企業への営業譲渡 (4) プランに含まれない企業との合併、プランに含まれない企業への営業譲渡
商品関係	(1) 商品の追加 (2) 商品の廃止
その他	(1) 掛金の増額(NRK計算の場合)、事業主返還金の割合変更、年金支給期間の変更 等 (2) 加入資格の変更、掛金形態の変更(定額⇔ポイント 等) 等 (3) 「確定拠出年金 残高のお知らせ」作成時期の変更・追加(年1回→年2回等)、送付方法の変更(事業主経由→加入者直送 等) 等