

記入例

※基金の加入者期間が20年以上かつ50歳以上の退職または65歳到達時は「老齢給付金裁定請求書」をご使用ください。

脱退一時金裁定請求書

ベネフィット・ワン企業年金基金 御中

下記の通り、脱退一時金の裁定を請求します。

請求日 20** 年 ** 月 ** 日													
フリガナ	ベネ				トシオ				性別	生年月日			
氏名	(氏) 辺根				(名) 年男				男	S **年**月**日			
加住所	セタガヤク サクラシマチ												
住所	郵便番号 (*** - ****) 世田谷区桜新町*-*-* さくら荘												
基礎年金番号(10桁ハイフンなし)	電話 (090) **** - ****												
基礎年金番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	退職した会社名	(株) 辺根産業	
お振込口座(ゆうちょ銀行指定可)	(フリガナ) ミツビシユーエフジェイ						シンジユク						
	三菱UFJ						新宿						
	銀行						支店						
	信用金庫						支所						
金融機関コード(4桁)	0	0	0	5	支店コード(3桁)						3	4	1
[預金科目]	[口座番号7桁 右詰めに記入]						[口座名義]						
普通預金	0	1	2	3	4	5	6	本人名義					
※ご本人の改姓がある場合()													
支給割合の選択	次の1~3で希望する番号に○をつけてください。(2, 3は加入者期間が20年以上の場合のみ選択可)												
	①	一時金 100%		← 加入者期間が20年未満の場合は、「1. 一時金100%」をご選択ください。									
	2.	一時金 50%	支給繰下げ 50%										
3.	一時金 0%	支給繰下げ 100%											
給付金の給付辞退	給付金の受取を辞退する												
	給付金の受取を辞退する場合のみ、以下の同意欄(↓)にご署名ください。 「私は、給付金の受取を辞退いたします。」 (辞退に同意のご署名)												
添付書類	次の口欄に、添付いただいた書類と、退職による請求でない場合はチェックを入れてください。												
	<input checked="" type="checkbox"/> 生年月日が確認できる書類(戸籍の抄本、住民票、運転免許証、健康保険証のいずれかの写し)												
	<input checked="" type="checkbox"/> お振込口座が確認できる書類(金融機関の預金通帳、カードの写しなど)												
<input checked="" type="checkbox"/> 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 ※休職、70歳到達など退職以外の資格喪失による場合は提出不要です。													
<input type="checkbox"/> 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(写し可。給与所得の源泉徴収票は提出不要) ※該当者のみ。会社または他の外部積立制度からの給付がある場合のみご提出ください。													
<input type="checkbox"/> 退職による請求ではないので退職所得申告書は添付しません。(一時所得課税となります。)													

※ 休職や厚生年金保険被保険者でなくなったことにより資格を喪失した場合は、退職所得申告書を添付する必要がありませんので、本欄にチェックを入れてください。

※ 事業主からの資格喪失届の提出状況により支払日が遅れることがあります。ご了承ください。

※ 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書をご提出いただく場合、原則、確定申告の必要はありません。

【個人情報の取扱いについて】

当基金の管理する個人情報のうち請求者の基礎年金番号、給付金の額及び給付金の支払日に関する情報は、実施事業所が支払う退職金の額の算定に利用することを目的として、請求者が使用されていた実施事業所(実施事業所が退職金事務の取りまとめ等を依頼している場合にあっては、当該実施事業所が指定する相手)と共同して利用しております。予めご了承ください。