

기업형 IRP 퇴직연금제도 가입신청서

담	당	팀	장

◆ 단 체 사 항

한국투자증권(주) 귀중

기 본 사 항	회 사 명	사업자등록번호		결 산 월	
	대 표 자 명	대표자주민번호		상 시 근 로 자 수	명
	반 환 계 좌	금융기관명	계좌번호	예금주	
	주 소				
사 무 관 리 자	성 명	주 민 등 록 번 호	직 장 번 호		
	휴 대 폰 번 호	팩 스 번 호	E - mail		

◆ 사이버 웹(Web) 사용 등록 (Yes No) * 사이버 웹 사용 등록 시 영업0150호 사무관리/담당자 등록신청서 및 첨부서류를 추가 제출하시기 바랍니다.

◆ 업무신청 간소화 협약 등록 (Yes No) * 업무신청 간소화 협약 등록 시 업무신청 간소화 협약서 작성 및 기명날인하여 추가 제출하시기 바랍니다.

◆ 제 도

가 입 자	가 입 자 격	<input type="checkbox"/> 입사즉시	<input type="checkbox"/> 근속년수 만 1년 이상	수 급 자 격	<input type="checkbox"/> 입사즉시	<input type="checkbox"/> 근속년수 만 1년 이상
	임원가입여부	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니요	근로자대표구분	<input type="checkbox"/> 노동조합	<input type="checkbox"/> 근로자과반수
복 수 사 업 자 여 부	운용관리기관	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(퇴직연금사업자:)				
	자산관리기관	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음(퇴직연금사업자:)				
제 도 시 행 일	주 1)	년 월 일	제 도 이 행 구 분	<input type="checkbox"/> 전부이행 <input type="checkbox"/> 장래분 <input type="checkbox"/> 제도적용일이후(년 월 일)		
부 담 금 납 입 주 기	<input type="checkbox"/> 월납(일)	<input type="checkbox"/> 분기납(일)	<input type="checkbox"/> 반기납(일)	<input type="checkbox"/> 연납(일)		
수 수 료 산 정 기 준	<input type="checkbox"/> 사업년도말	<input type="checkbox"/> 계약응당일 ^{주2)}	지연이자자유예기간 ^{주3)}			
수 수 료 납 입 방 법 (부 담 주 체)	사 용 자 부 담 금	운 용 관 리 수 수 료	<input type="checkbox"/> 별도납입 (사용자가 부담)			
		자 산 관 리 수 수 료	<input type="checkbox"/> 별도납입 (사용자가 부담)			
수 수 료 할 인 정 보	주 4)	<input type="checkbox"/> 사회적기업 (예비사회적기업 제외)		<input type="checkbox"/> 강소기업 (청년친화강소기업 제외)		
교 육 위 탁 계 약 체 결	<input type="checkbox"/> 체결 <input type="checkbox"/> 미체결	가 입 자 교 육 방 법	<input type="checkbox"/> 온라인	<input type="checkbox"/> 서면	<input type="checkbox"/> 집합 (中 택일)	

주1) 제도시행일: 노사합의된 퇴직연금시행일

주2) 계약응당일: 초회부담금 납입일로부터 1년이 지난 시점과 이후 매년의 계약일과 동일한 월, 일

주3) 지연이자자유예기간: 사용자가 정하여진 기일까지 부담금을 납입하지 아니한 경우 그 다음 날부터 부담금을 납입한 날까지 지연이자 발생 됨.

다만 특별한 사정이 있는 경우 당사자간의 합의에 따라 납입 기일을 연장할 수 있다. (근로자퇴직급여보장법 제 20조)

주4) 인증/선정에 대한 별도 확인작업을 거쳐 할인 적용 여부가 결정되며, 인증/선정 취소가 확인되는 경우 즉시 수수료 할인 혜택이 종료될 수 있음.

사회적기업과 강소기업에 모두 해당되어도 중복 할인 적용 안됨.

주5) 가입자부담금의 운용관리수수료 및 자산관리수수료는 면제됨.

◆ 특례적용확인서

근로자퇴직급여보장법 제25조(10명 미만을 사용하는 사업에 대한 특례) 상시 10명 미만의 근로자를 사용하는 사업의 경우 개별 근로자의 동의를 받거나 근로자의 요구에 따라 개인형 퇴직연금제도를 설정하는 경우에는 해당 근로자에 대하여 퇴직급여 제도를 설정한 것으로 본다.
회 사 명 은 법 제25조를 근거로 기업형 IRP계좌는 상시근로자 수 10인 미만 기업을 대상으로 규약신고 없이 퇴직연금제도를 설정하였으며, 상시근로자 수 10인 이상으로 변동 시 반드시 확정기여형(DC) 혹은 확정급여형(DB) 퇴직연금제도로 변경해야 함을 확 약 합니다.

* 첨부서류, 기업형 IRP 자산관리계약서 제 5조에 의거 근로자대표 혹은 근로자 과반수의 동의서(영업 0148호)

년 월 일

회 사 명 _____ (인)

* 신청서 작성 시 문의사항이 있으시면 퇴직연금상담센터(☎1588-8844)로 문의하여 주시기 바랍니다.

영업 0207호

(2021.07.09 개정)

truefriend 한국투자 증권

[필수-상세] 개인(신용)정보 수집·이용 동의서 [퇴직연금 사무관리/담당자 등록[변경] 신청용]

[한국투자증권]과의 (금융)거래와 관련하여 [한국투자증권]이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용·제공·조회 하는 경우에는 「신용 정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」 등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

1 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	- 퇴직연금 사무관리/담당자 등록[변경] 이행·관리 - 법령상 의무이행(실명확인, 특정금융거래보고, 적합성확인 등) - 금융사고 방지(본인확인, 이상금융거래탐지 등), 민원처리 등 사고 조사
보유 및 이용기간	(금융)거래 종료일로부터 5년 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름) <small>(금융)거래 종료일이란 고객이 보유하고 있는 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품의 계약 해지가 이루어지는 시점을 말합니다.</small>
거부 권리 및 불이익	귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 위 개인(신용)정보 수집·이용에 관한 동의는 “퇴직연금 사무관리/담당자 등록[변경] 이행·관리를 위한” 필수적 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 등록[변경]처리가 가능합니다.

수집·이용 항목

고유식별정보	주민등록번호	
	위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함
개인(신용)정보		
일반개인정보	- 일반식별정보: 성명, 이메일, 핸드폰번호	
	- 직장정보: 직장번호, 팩스번호	
	위 개인신용정보 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함

※ 본인은 개인(신용)정보 수집·이용·제공에 관한 고객권리의 설명과 본 동의서의 내용을 이해 하였음을 확인합니다.

※ 본 동의는 당사와 계약을 체결한 업무수탁자가 수집·이용·제공하는 것을 포함합니다. 위탁업무의 변경 등 관련 세부내용은 당사 인터넷 홈페이지 「개인정보처리방침」에서 확인할 수 있습니다.

년 월 일

사무관리자

(인/서명)

유선접수시	접수자 (인/서명)	접수시간	연락처	신청자
-------	---------------	------	-----	-----

주) 유선접수의 경우 접수자는 필히 녹취 여부를 확인하시기 바랍니다.

영업 0207호
(2021.07.09 개정)

true friend 한국투자 증권