

IRP 연금수령개시(변경) 신청서

본인/인감 확인	담당	팀장

◆ 기본 정보

고객명	IRP 계좌번호
-----	----------

◆ 연금수령 정보

신청구분	<input type="checkbox"/> 연금수령개시 <input type="checkbox"/> 변경 <input type="checkbox"/> 취소	수령방법	<input type="checkbox"/> 정액지급식 : 신청금액(세전) 기재 <input type="checkbox"/> 기간분할식 : 연금수령기간 기재
연금개시년월	년 월	수령주기	<input type="checkbox"/> 매월 <input type="checkbox"/> 3개월 <input type="checkbox"/> 6개월 <input type="checkbox"/> 매년
상품매도방식	<input type="checkbox"/> 매도순위지정 <input type="checkbox"/> 비율매도	연금수령일	<input type="checkbox"/> 5일 <input type="checkbox"/> 10일 <input type="checkbox"/> 15일 <input type="checkbox"/> 20일 <input type="checkbox"/> 25일
한도초과지급	<input type="checkbox"/> 가능(Y ^{주 1)} : 연간 연금수령한도 초과지급가능 <input type="checkbox"/> 불가능(N) : 매년 연금수령한도 이내에서 지급		
연금수령계좌 ^{주 2)}	은행명	계좌번호	저축주명(본인명의만 가능)

주 1) 한도초과 지급액은 퇴직소득세 또는 기타소득세가 부과됩니다.

주 2) IRP 계약정보상의 반환계좌 정보와 다른 경우에만 작성해 주시기 바랍니다. 온라인 추가개설계좌는 실명확인 후 수령계좌 변경가능합니다.

◆ 보유상품 매도순서(매도순위지정방식 선택 시 작성)

매도순위	상품명	매도순위	상품명
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

※ 채권 및 ETF/리츠 상품은 순위지정 대상이 아닙니다.

[유의사항]

- 연금수령방법을 기간분할식으로 선택하신 경우 매 연금지급 시점의 평가금액을 잔여회수로 나눈 값으로 계산됩니다.
- 매도순위지정 방식으로 선택하신 경우 교체매매 등으로 인하여 보유종목이 추가되는 경우 매도순서를 재지정하셔야 합니다.
- 연금수령이 개시된 이후부터는 수령중단이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
- 채권 및 ETF/리츠 상품은 연금 지급을 위한 자산매도가 자동으로 되지 않습니다. 따라서 채권 및 ETF/리츠 자금은 사전에 매도를 하셔야 원활한 연금지급이 진행됩니다. (각 상품의 매도절차 확인 후 매도 필요)
※ 연금지급으로 기타자산을 먼저 소진한 뒤에 채권 및 ETF/리츠 자금 밖에 남지 않을 경우, 연금지급이 중단 될 수 있습니다.

본인은 상기와 같이 IRP 연금수령개시(변경) 신청하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인(본인) : _____ (인/서명)

유선/방문 접수 시	접수자	(인/서명)	접수시간	고객연락처
------------	-----	--------	------	-------

■ 위임장 (대리인 방문 시)

대리인 성명	생년월일	본인과의 관계	전화번호
주소(□자택 □직장)	국적 □대한민국 □기타(국가명 기재)		영문명 재외국민/외국인만 기재
위임내용			
본인은 상기 대리인으로 하여금 위 위임내용에 대한 제반 절차의 수행을 위임하며, 동 사항에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다.			
신청인(본인) :			(인/서명)

■ 대리인 개인정보의 수집·이용에 관한 사항(필수-상세)	
대리인 정보수집·이용 목적	- 본인의 거래 관계 설정 또는 유지를 위한 대리인의 신분확인
보유 및 이용기간	(금융)거래종료일로부터 5년 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름) (금융)거래 종료일이란 고객이 보유하고 있는 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품의 계약 해지가 이루어지는 시점을 말합니다.
거부 권리 및 불이익	귀하는 아래 개인신용정보의 수집·이용에 대해 거부하실 수 있습니다. 다만, "대리인 개인정보 수집·이용"에 동의를 거부하시는 경우 본인의 거래관계 설정 등에 대한 대리행위를 할 수 없습니다.

대리인의 정보 수집·이용 항목

<input type="checkbox"/> 고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호		
	위 <u>고유식별정보</u> 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의	<input type="checkbox"/> 동의함
<input type="checkbox"/> 개인(신용)정보			
<input type="checkbox"/> 일반개인정보	대리인의 성명, 영문명, 국적, 주소, 연락처, 위임인과의 관계, 국내거소신고번호		
	위 <u>개인신용정보</u> 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의	<input type="checkbox"/> 동의함

대리인: _____ (인/서명)