

퇴직연금 대표 상속인 지정 위임장

담당	팀장

■ 피상속인(가입자) 정보

회사명		가입자명		실명확인번호	
-----	--	------	--	--------	--

* 상속인 약약 사항

- 가입자 사망에 따라 아래 공동 상속인은 대표 상속인에게 퇴직급여 청구 및 수령과 관련된 업무 일체를 위임하며, 향후 본 상속 처리로 인하여 귀사에 손해가 발생하는 경우에는 상속인 전원이 연대하여 책임질 것을 약속합니다.
- 피상속인의 상속인(들) 중 행위 무능력자(미성년자 등)가 있는 경우, 법정대리인이 본 상속 업무의 처리를 위하여 대리권을 행사하고자 하며, 향후 본 건의 처리와 관련하여 법적 문제가 발생하는 경우 상속인 전원과 연대하여 책임지고 해결할 것을 약속합니다.

■ 대표 상속인 정보

성명		실명확인번호		가입자와 관계		인감 /서명
휴대폰		주소				
입금계좌정보	금융기관명 :	계좌번호 :		계좌명 :		
법정대리인(후견인)	성명 :	(인/서명) 실명확인번호 :		휴대폰 :		상속인과의 관계 : 친권자 / 후견인

■ 공동 상속인 정보

성명		실명확인번호		가입자와 관계		인감 /서명
휴대폰		주소				
법정대리인(후견인)	성명 :	(인/서명) 실명확인번호 :		휴대폰 :		상속인과의 관계 : 친권자 / 후견인
성명		실명확인번호		가입자와 관계		인감 /서명
휴대폰		주소				
법정대리인(후견인)	성명 :	(인/서명) 실명확인번호 :		휴대폰 :		상속인과의 관계 : 친권자 / 후견인
성명		실명확인번호		가입자와 관계		인감 /서명
휴대폰		주소				
법정대리인(후견인)	성명 :	(인/서명) 실명확인번호 :		휴대폰 :		상속인과의 관계 : 친권자 / 후견인
성명		실명확인번호		가입자와 관계		인감 /서명
휴대폰		주소				
법정대리인(후견인)	성명 :	(인/서명) 실명확인번호 :		휴대폰 :		상속인과의 관계 : 친권자 / 후견인

☑ 구비서류

- 가입자 기준의 가족관계증명서
- 가입자의 사망진단서 or 기본증명서
- 상속인 전원의 실명확인증표 및 인감증명서(단, 상속인이 영업점 내점한 경우 인감 또는 서명 날인 하고, 인감증명서는 생략 가능)
- 대리인이 있는 경우 대리권을 확인할 수 있는 위임장, 대리인 실명확인증표 및 그 밖의 증빙서류 추가
- 대표 상속인의 통장 사본
- 상속인 및 대리인이 다수인 경우 개인(신용)정보 수집·이용 동의서[퇴직연금 대표 상속인 지정 위임용] 및 대리인 위임장은 개별로 전원 작성
- 상속인 중 행위 무능력자(미성년자 등)가 있는 경우 : ①행위 무능력자 기준 기본증명서 및 가족관계증명서 ②대리인 실명확인증표

* 기재된 정보를 검증하기 위해 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 요청한 정보의 제출을 거부하시거나 검증이 불가능할 경우 거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다.
제공하신 정보와 자료 등은 개인정보 보호법 등 관련 법규에 따라 보호됩니다.

[필수-상세] 개인(신용)정보 수집·이용 동의서

[퇴직연금 대표 상속인 지정 위임용]

[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 대표 상속인 지정 위임에 대한 서류심사·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) (금융)거래 종료일이란 고객이 보유하고 있는 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품의 계약 해지가 이루어지는 시점을 말합니다.
거부 권리 및 불이익	귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 위 개인(신용)정보 수집·이용에 관한 동의는 “퇴직연금 대표 상속인 지정 위임을 위한” 필수적 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 지정 위임 처리가 가능합니다.

수집·이용 항목

고유식별정보	실명확인번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호
	위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함
개인(신용)정보	
일반개인정보	성명, 연락처(휴대폰, 자택), 가입자와의 관계, 국내거소신고번호
	위 개인신용정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함

※ 본인은 개인(신용)정보 수집·이용에 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

본인 (인/서명)

(*동의자가 대리인인 경우) 대리인 (인/서명)

■ 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	실명확인번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호		
	위 <u>고유식별정보 수집·이용</u> 에 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 수집·이용</u> 에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의	<input type="checkbox"/> 동의함

대리인: _____ (인/서명)