

FY(20) 계리평가 컨설팅 업무위탁 신청서

기본정보

상호	대표자	사업자등록번호	
주소			
연금계리평가 담당자	담당자명	담당부서	직위
	전화번호	e-mail	
전자세금계산서 담당자	담당자명	담당부서	직위
	전화번호	전자세금계산서 수신 e-mail	

수수료산정 정보

평가기준일	년 월 일	대상인원	()명
장기종업원급여부채 평가여부	<input type="checkbox"/> 평가 <input type="checkbox"/> 미평가	그룹사 여부	<input type="checkbox"/> 그룹사 () <input type="checkbox"/> 비그룹사

퇴직급여제도 기본정보

확정급여채무 계산시 할인율	우량회사채 (<input type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA+ <input type="checkbox"/> AA0 <input type="checkbox"/> AA-) <input type="checkbox"/> 기타 ()
퇴직 급여 제도	혼합형 가입여부 <input type="checkbox"/> 예 (DB: % , DC: %)
	수급자격 <input type="checkbox"/> 입사즉시 <input type="checkbox"/> 근속년수 만 1년 이상 <input type="checkbox"/> 기타 ()
	지급률 <input type="checkbox"/> 단수제 <input type="checkbox"/> 누진제 (지급률표 제출 必) <input type="checkbox"/> 그외 추가로 퇴직급여지급이 있는 경우 ^{주)} - 주) 단수제, 누진제 이외 준정년퇴직금, 퇴직위로금 등 대상이 되는 퇴직자에게 추가로 지급되는 퇴직급여가 있는 경우 체크
	퇴직급여 산정기초 <input type="checkbox"/> 평균임금 <input type="checkbox"/> 기타 ()

FY(20) 확정급여채무 산정 관련 주요 ISSUE (감사인 협의사항)

취업규칙 및 단체 협약에 따른 정년	()세
정년연장 적용	적용 (<input type="checkbox"/> 과거근무원가 <input type="checkbox"/> 보험수리적손익) <input type="checkbox"/> 미 적용 <input type="checkbox"/> 기 적용 연장된 정년 연령 ()세
	'고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률' 개정에 따라 정년 60세 의무화 적용여부 기재
임금피크제 적용	적용 (<input type="checkbox"/> 과거근무원가 <input type="checkbox"/> 보험수리적손익) <input type="checkbox"/> 미 적용 <input type="checkbox"/> 기 적용 임금피크제 적용 연령 ()세
통상임금 산정방식	변경 (<input type="checkbox"/> 과거근무원가 <input type="checkbox"/> 보험수리적손익) <input type="checkbox"/> 미 변경 <input type="checkbox"/> 기 적용 산정방식 변경일 (- -)
	- 과거근무원가 반영 시 산정방식 변경일의 재직자 명부 必 (산정방식 변경 전·후의 평균임금 기재)
임원평가방법	<input type="checkbox"/> PUC 방식 <input type="checkbox"/> 퇴직급여추계액 방식
	- PUC 방식을 채택하는 경우의 기초율 (임금인상율 , 퇴직율 , 임원정년)
Base-Up (승급 및 승호 제외)	연도 20()년도 20()년도 20()년도 확정된 미래상승률
	Base-Up

년 월 일
회사명 (인)

[필수-상세] 개인(신용)정보 수집·이용 동의서

[계리평가 컨설팅 업무위탁 신청용]

[한국투자증권 과의 (금융)거래와 관련하여 [한국투자증권이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용·제공·조회하는 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	- 계리평가 컨설팅 업무위탁 신청 - 법령상 의무이행(실명확인, 특정금융거래보고, 불공정거래예방 등) - 금융사고 방지(본인확인, 이상금융거래탐지 등), 민원처리 등 사고조사
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 아래 개인신용정보의 수집·이용에 대해 거부하실 수 있습니다. 다만, “수집·이용에 관한 동의”는 금융거래 설정을 위한 필수적 사항이므로 동의를 거부하시는 경우 관련 상품 및 서비스의 체결, 이행, (금융)거래관계의 설정 및 유지가 불가능할 수 있습니다.

수집·이용 항목

개인(신용)정보		
일반개인정보	- 일반식별정보: 성명, 전화번호, e-mail - 직장정보: 직장명, 담당부서, 직위	
	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.

※ 위 수집이용목적은 한국채택국제회계기준에 의한 퇴직급여회계서비스 제공 및 전자세금계산서 발행을 위한 것임을 알려드립니다.

※ 위 개인(신용)정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 연금계리서비스 종료일까지 위 이용목적을 위하여 보유·이용됩니다. 단 연금계리서비스 종료일 후에는 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행 등의 업무만을 위하여 보유·이용됩니다.

년 월 일

연금계리평가담당자 (인/서명)

전자세금계산서담당자 (인/서명)

유선접수시	접수자	접수시간	연락처	신청자
-------	-----	------	-----	-----

주) 유선접수의 경우 접수자는 필히 녹취 여부를 확인하시기 바랍니다.