

企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和

PASSION
FOR THE
BEST

10月施行分の加入お手続き 事前受付のご案内

～DB※に加入されていない場合～

※ 確定給付企業年金、厚生年金基金等

2022年7月1日 iDeCo加入手続き事前受付スタート

- 7月1日より、大和証券では企業型DCに加入する会社員の方のiDeCoの申込の事前受付を実施中です。
- 対象となるのは、これまでお勤め先の企業型DCの規約でiDeCoの併用が認められず、2022年10月の法施行で新たにiDeCoの加入資格を得る第2号加入者の方です。
- 事前申込にあたっては、お勤め先の企業にて事業所の事前登録が必要となりますので、ご注意ください。

事前受付の対象ではない会社員の方は、通常のiDeCoのお申込み手続きをお願い致します

【ダイワのiDeCo公式サイト】 <https://dc.daiwa.jp/ideco/>

iDeCo加入資格確認 3つのポイント ~サマリー~

POINT
1

マッチング拠出をしていない

POINT
2

企業型DCの事業主掛金が年単位拠出ではない

POINT
3

iDeCoの老齢給付金を受け取っていない
(5月の法改正から)

iDeCo加入資格確認 3つのポイント①

POINT 1

マッチング拠出をしていない

マッチング拠出とiDeCoの比較は、こちらのコンテンツを視聴してください！

- 特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会公式サイト
<https://home.dcnenkin.jp/purpose/ideco/>
- ホーム＞iDeCoについて知りたい＞企業型DCとiDeCoの同時加入をサポート
DBがない／企業型DCにマッチングがある場合
https://www.dcnenkin.jp/concierge/show08_npo.html

iDeCo加入資格確認 3つのポイント②

POINT
1

マッチング拠出をしていない

POINT
2

企業型DCの事業主掛金が年単位拠出ではない

POINT
3

iDeCoの老齢給付金を受け取っていない
(5月の法改正から)

iDeCo加入資格確認 3つのポイント③

POINT
1

マッチング拠出をしていない

POINT
2

企業型DCの事業主掛金が年単位拠出ではない

POINT
3

iDeCoの老齢給付金を受け取っていない
(5月の法改正から)

iDeCoの拠出額にかかわる諸変更手続き

拠出限度額を上回った場合・・・

実際の引落月の前月20日までに掛金額変更のお手続き
例) 4月分 (5月26日引落分) を変更したい場合、
4/20に国民年金基金連合会に書類必着

This is a form titled "加入者掛金額変更 (第2号被保険者用)" from the National Pension Fund Association. It is used for changing the contribution amount for a second-class insured person. The form includes a header with the association's name and logo, a purpose statement, and a table for entering the new contribution amount. There are checkboxes for "Increase/Decrease" and "Start/Stop" of contributions. At the bottom, there are fields for the insured person's name and address, and a section for the insured person's signature and date.

拠出額が5,000円を下回った場合・・・

実際の引落月の前月20日までに加入資格喪失のお手続き
例) 4月分 (5月26日引落分) を停止したい場合、
4/20に国民年金基金連合会に書類必着

This is a form titled "加入者資格喪失届" from the National Pension Fund Association. It is used for reporting the loss of contribution qualification for a second-class insured person. The form includes a header with the association's name and logo, a purpose statement, and a table for entering the date of loss of qualification. There are checkboxes for "Increase/Decrease" and "Start/Stop" of contributions. At the bottom, there are fields for the insured person's name and address, and a section for the insured person's signature and date.

iDeCo加入手続きの事前申込受付に関連する法人でのお手続き

第2号加入者に係る事業主の証明書

事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書

1. 提出者の情報

2. 届出種別区分

3. 企業型確定拠出年金の加入状況

4. 事業主の署名等

5. 企業型確定拠出年金の加入状況

6. 届出の届出方法

7. 連合会への「事業所登録」の有無等(複数回答可)

8. 届出の届出方法

9. 届出の届出方法

7. 連合会への「事業所登録」の有無等(複数回答可)	
<input checked="" type="checkbox"/> 「事業主払込」で登録済	事業主払込用 登録事業所番号
<input checked="" type="checkbox"/> 「個人払込」で登録済	個人払込用 登録事業所番号
<input checked="" type="checkbox"/> いずれの登録もない	<input checked="" type="checkbox"/> わからない



「事業所登録番号」がないと
お手続きが不備になります

事前申込用スターターキットのご案内

7月1日から資料請求・申込の受付を開始

iDeCoの事前申込を希望する旨、オペレーターに伝えてください

お問い合わせ

ダイワ年金クラブ・コールセンター



0120-396-401

9:00~20:00 / 平日

9:00~17:00 / 土・日（祝日を除く）

商号等

大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号

加入協会

日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本STO協会
