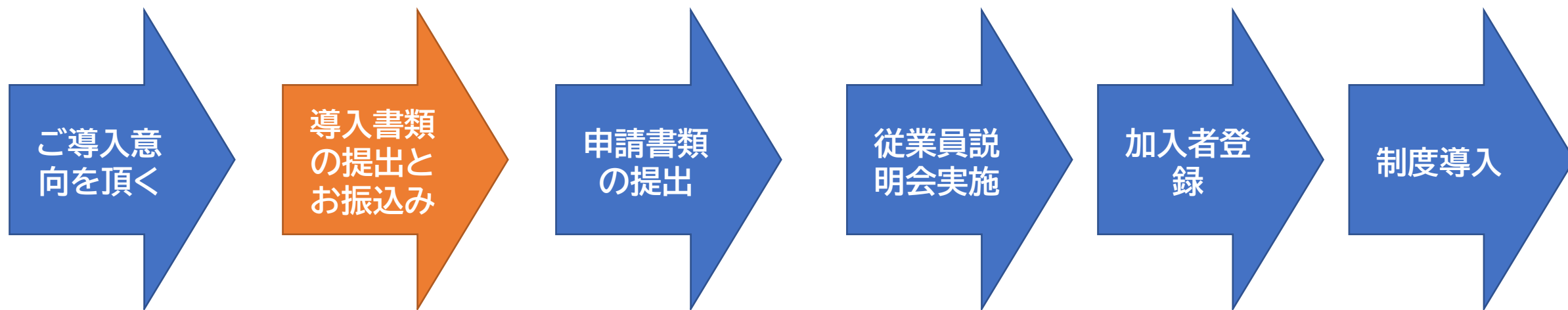


企業型確定拠出年金制度 導入までのフロー

制度導入までのフロー



お預かりした、導入書類を基に申請書類を作成させていただきます。

導入書類

ご準備いただく書類

- ①就業規則
- ②給与規定
- ③育児介護規定
- ④履歴事項証明書
(1カ月以内に発行のもの)
- ⑤保険料納入告知額領収済額通知書
(コピー, 最新のもの)

ご記入いただく書類

- ①問診表フォーム
(営業担当者による入力でも構いません)
- ②収納代行申請書
- ③事務取次業務委託契約申込書
- ④導入サービス申込書
- ⑤法人等及び個人情報
の取り扱いに関する同意書

就業規則類

就業規則

Kanbei Financial Agency 株式会社

- ①就業規則
- ②給与規定
- ③育児介護規定

原則Word形式での提出をお願いします。

・パートタイマー/継続雇用者等について別に定めた規定があれば提出をお願いします。

・就業規則類のご用意がない場合は弊社提携の社労士を紹介出来ます。ご相談ください。

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書	
商号	
本店	
公告をする方法	官報に掲載する
会社成立の年月日	昭和61年11月1日
目的	
発行可能株式総数	
発行済株式の総数 並びに種類及び数	
株券を発行する旨 の定め	
資本金の額	金1000万円
株式の譲渡制限に 関する規定	当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

- ・発行より1カ月以内の履歴事項全部証明書を提出下さい。
- ・PDFでの提出をお願いしております。
(導入手続きの後半で改めて、原本の提出を依頼させていただきます。)

保険料納入告知額領収済額通知書

保険料納入告知額・領収済額通知書					
あなたの本月分保険料額は下記のとおりです。					
なお、納入告知書を指定の金融機関に送付しましたから、指定振替日(納付期限)前日までに口座残高の確認をお願いします。					
下記の金額を指定の金融機関から口座振替により受領しました。					
事業所整理記号		事業所番号			
納付目的年月		納付期限		年 月 日	
健康勘定		厚生年金勘定		子ども・子育て支援勘定	
健康保険料		厚生年金保険料		子ども・子育て拠出金	
合計額					
年 月分保険料		領収日 年 月 日			
健康勘定		厚生年金勘定		子ども・子育て支援勘定	
健康保険料		厚生年金保険料		子ども・子育て拠出金	
↓					
合計額		円			
年 月 日					
歳入徴収官		様			
厚生労働省年金局事業管理課長					
日本年金機構					
■■■■■■■■■■年金事務所					

- 最新の保険料納入告知額・領収済額通知書をPDFで提出してください。
- 就業規則類の修正が必要な場合は、修正完了時点での提出をお願いいたします。
- PDFでの提出をお願いします。

問診表フォーム

企業型確定拠出年金 制度確認事項															
■事業所情報															
事業所名	フリガナ														
事業所	年間売上高														
代表者名	お名前	フリガナ					役職名								
	生年月日	西暦				国籍									
ご担当者名 (事務をご担当頂く方)	お名前	フリガナ					部署名								
						役職名									
ご担当者メールアドレス															
事業所様電話番号							FAX番号								
厚生年金の被保険者数	男性		名	女性		名	平均年齢(概数)		歳	平均勤続年数		年			
資格喪失希望年齢 (積立満了年齢60-70)	☐ 60歳 ☐ 65歳 ☐ その他 () 歳														
他制度の導入状況 (実施制度をチェック)	制度名称				導入日										
	☐ 確定給付企業年金 (DB)				年				月	日					
	☐ 中小企業退職金共済				年				月	日					
	☐ 特定退職金共済				年				月	日					
	☐ 私立学校教職員組合				年				月	日					
	☐ 小規模企業共済				年				月	日					

ヒアリング①
ヒアリング②
+

- ・担当の営業員がヒアリングさせていただきます。
- ・直接入力頂いた場合は、Excelでの提出をお願いします。

収納代行申請書

SBIヘネフィット・システムズ株式会社 御中

収納代行申請書(新規・変更・解除)

申請日

【事業所情報】

(フリガナ)		印
対象事業所名		
新規・既加入区分		既加入の場合 企業事業所コード (10桁)

【収納申請情報】

異動区分	新規登録				
開始月(応答月)	20年 月 日	登録・変更 □ 座振替日			
収納項目	項番	対象契約	収納項目	収納金額(税抜)	
	1	事務取次ぎ	事業主手数料(月額)	円	
	2	事務取次ぎ	加入者手数料(月額)	円	
	3			円	
	4			円	
	5			円	
6			円		

1 ページ

【収納代行依頼者(パートナー情報)】

(フリガナ)	カンベイフィナンシャルエージェンシー		印			
パートナー名	Kanbei Financial Agency 株式会社					
担当者名	大澤 勝利	パートナー ID	10741	Pコード	P	002
プラン名称	SBIのそみ年金企業型年金規約					
電話番号	080-3820-6826	e-mail	kanbei-osawa@outlook.jp			

本収納代行申請書に基づいた収納金額の収納代行において、収納代行依頼者は、SBIヘネフィット・システムズ株式会社と収納代行依頼者間で別途定めている取り決めに準じた方法で収納代行を行うことを承諾し、対象事業所及び収納代行依頼者間で生じた疑義や紛争については、当事者間で解決することを約束致します。

(※)上記項目に変更がある場合は、速やかに弊社(営業企画部:03-6229-0041)までご連絡下さい。

・赤枠内の事業所名、会社印をお願いいたします。

開始月は導入の進捗によって異なるので空欄のままで提出をお願いします。

事務取次業務委託契約申込書

事務取次業務委託契約

●（以下「甲」という。）及び Kanebei Financial Agency 株式会社（以下「乙」という。）は、確定拠出年金法に基づき DC プライブが承認を受けた SBI のぞみ企業型年金規約（以下「本年金規約」という。）に従って実施される企業型年金（以下「本企业型年金」という。）において、甲が行う本企业型年金の運営管理機関（以下「運営管理機関」という。）に対する本企业型年金の運営に必要な通知に関わる事務について以下の通り合意する。

第1条 （事務取次業務）

乙は、甲の以下の各号に掲げる事項に関する運営管理機関に対する通知、当該通知に関する運営管理機関の照会への対応、その他甲乙間で定める甲と運営管理機関の間の事務の取次ぎ（以下総称して「事務取次業務」という。）を行うものとする。なお、運営管理機関が甲における本企业型年金の加入者（以下「加入者」という）に付与する ID 及びパスワードの取扱い、事務取次業務には含まれないものとし、甲自らが行うものとする。

- （1） 甲における本企业型年金の加入者及び将来加入者資格を取得する予定の甲の役員又は従業員（以下総称して「加入者等」という。）の氏名、住所、資格取得及び喪失の時期、その他の確定拠出年金関連法令に記録関連運営管理機関に通知するべきものとして定められている事項
- （2） 前号に定める事項に変更があった場合、当該変更に関する情報
- （3） 運営管理機関が運営管理業務の遂行に必要なものとして要求する資料及び情報
- （4） 本企业型年金の加入者期間の計算の基礎となる各月における本年金規約に基づく加入者毎の掛金の額
- （5） 新たに本企业型年金の加入者の資格を取得した者の個人別管理資産が確定拠出年金法第 80 条に基づき本企业型年金の資産管理機関に移換される場合に、当該新規加入者の個人別管理資産に係る運用指図及び確定拠出年金関連法令に当該新規加入者が移換後の企業型年金にかかる記録関連運営管理機関に提出すべき届出書の記載事項として規定された新規加入者に関する情報

第2条 （対価等）

1. 甲は乙に対し、前条の事務取次業務について、以下の対価（以下「事務取次手数料」という。）を甲が本企业型年金の実施を開始した月分より支払うものとする。下記金額は消費税を含まないものとし、消費税は甲の負担とする。

（1）事務取次手数料（事業主手数料）	月額	円
（2）事務取次手数料（加入者手数料）	月額	円／加入者
2. 前項の事務取次手数料の支払い方法は、甲が当該手数料の収納代行を行う SBI ベネフィット・システムズ株式会社に提出した年 月 日付「代表事業主に対する委任及び掛金等の支払いに関する同意書」における運営管理機関に対する運営管理手数料の支払い方法に準じるものとする。

第3条 （個人情報の取扱い）

1. 乙は、加入者等に関する個人情報については、厳に秘密を保持し、事務取次業務の遂行に必要な範囲内でのみ、保管、使用、又は第三者に提供することができる。但し、加入者等の同意のある場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
2. 乙は、前項の個人情報を業務遂行上の必要性から第三者に提供する場合には、当該第三者に対し、本条と同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させるものとする。
3. 乙は、前二項で定める他、事務取次業務に関する加入者等の個人情報の取扱いについては、甲乙間で別途定める内容に従うものとする。

第4条 （秘密保持義務）

第6条 （損害賠償）

甲及び乙が故意又は過失によって本契約に違反し、そのことによって相手方に損害が生じたときは、その損害を賠償する。

第7条 （解除）

1. 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、本契約期間中といえども、直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
 - （1） 本契約のいずれかの当事者が銀行取引停止処分を受けたとき、差押、仮差押、仮処分、競売の命令若しくは通知が送されたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の申立があったとき。
 - （2） 本契約のいずれかの当事者が法令又は本契約の条項の一に違反し、他の本契約当事者からの当該違反状態を是正すべき旨の催告後 1 ヶ月以内に違反が是正されなかったとき。但し、当該違反状態の是正が不可能な場合には、当該違反状態が生じたとき。
2. 前項各号の事由の一つが生じた場合、当該解除の事由が生じた者は期限の利益を喪失し、その時点における全債務を弁済するものとする。また、相手方がただちに本契約を解除しないとしても、書面によって解除権を放棄しない限り解除権は消滅しないものとする。
3. 第 1 項により本契約が終了した場合、甲又は乙は、同項各号のいずれかに該当した相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。但し、本契約に別段の定めがある場合はこの限りでないものとする。

第8条 （合意管轄）

本契約に関する一切の訴訟については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第9条 （協議）

本契約について疑義が生じた場合及び定めのない事項については、本契約当事者が協議してこれを定める。

本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。

年 月 日

甲：

乙：兵庫県姫路市広畑区西夢前台 7 丁目 76

Kanbei Financial Agency 株式会社

代表取締役 大澤 勝利



導入サポートサービス申込書

導入サポートサービス申込書			
弊社は SBIベネフィット・システムズ株式会社が提供する企業型確定拠出年金導入サポートサービスについて、「企業型確定拠出年金導入サポートサービスについて」にある事項に同意し、当サービスを申し込みいたします。			
（企業名） （代表者名） 印			
		消費税率	10%
実施事業所名	単価(税抜)	消費税	金額
	20,000	2,000	22,000
合	計	20,000	2,000
			22,000

【 費用のお振り込みについて 】

◆お振り込み先
金融機関名 : 阿波銀行
支店名 : 福島支店(106)
預金種別 : 普通
□座番号 : 1241369
□座名義 : カ)デューシーアライブ

◆大変恐縮ですが、振込手数料は振込人のご負担をお願いします。

- ・ 赤枠内に, 企業名, 代表者名, 会社印をお願いします。

法人等及び個人情報の取り扱いに関する 同意書

運営管理機関（記録関連運営管理機関を含む）/代表事業主 御中

法人等及び個人情報の取扱いに関する同意書

当社（厚生年金適用事業所の事業主となる個人事業主を含む。）は運営管理機関（記録関連運営管理機関を含む、以下同じ）/代表事業主（以下、甲という。）の下記に定める法人等及び個人情報の取扱いに関して同意します。

記

1. 法人等及び個人情報の利用目的について

甲は、取得した法人等及び個人情報を確定拠出年金制度の導入及び運営のために必要な範囲で関係各機関（資産管理機関、商品提供機関、国民年金基金連合会、運営管理機関等）と共同利用する場合があります。

2. 取得する法人等及び個人情報について

法人名、法人所在地、法人代表者名、法人代表者の住所、法人代表者の生年月日、手続きを担当する者の名、手続きを担当する者の住所、手続きを担当する者の生年月日、その他甲が提供を求め当社が同意した情報

※当社が個人事業主の場合は、法人を事業主へ読み替えるものとします。

3. 個人情報の第三者提供について

個人情報は、次のいずれかに該当する場合は、第三者へ提供することがあります。

- （1）お客様の事前の承諾を得た場合
- （2）法令の定めにより提供を求められた場合

4. 個人情報の開示等について

個人情報の開示、変更、削除の求めがあった場合には、すみやかに対応します。

以上

令和 年 月 日

（住所）
（事業主名）
（代表者名）



・ 赤枠内に、日付、事業所の住所、企業名、代表者名、会社印をお願いします。

お振込みについて

導入サポートサービス費用

DCアライブ

金融機関名 : 阿波銀行
支店名 : 福島支店 (106)
預金種別 : 普通
口座番号 : 1241359
口座名義 : カ) デイシーアライブ

企業型確定拠出年金導入コンサル費用

Kanbei
Financial

金融機関名 : 住信SBIネット銀行 (0038)
支店名 : 法人第一支店 (106)
預金種別 : 普通
口座番号 : 2021550
口座名義 : カンベイフィナンシャルエージェンシー (カ

- ・ 当社提携の社労士に就業規則を依頼される場合は別途振込をお願いします。
- ・ 大変恐縮ですが、振込手数料は振込人の負担でお願いします。

導入書類の提出と、お振込みを確認いたしましたら
導入書類を基に、正式な申請書類を作成し
担当者様へ郵送させていただきます。

宜しくお願い致します。

Kanbei Financial Agency (株)

Mail: kanbei1@outlook.com