

「確定拠出年金・残高のお知らせ」の配布について

- 確定拠出年金の資産状況などを、ご加入者様に毎年ご報告する書面です
- 各事業所様宛に、ご加入者様お一人ごとの封筒にてお届けします

「確定拠出年金・残高のお知らせ」(サンプル)

確定拠出年金・残高のお知らせ 123 0020031# 0096544 0096544 1 ページ

作成日 2012年 4月 6日
作成基準日 2012年 3月 31日

100-0005
千代田区丸の内3-4-1
中央てくてくマンション301
年金 太郎 様
ABC01234567890
100005 20100345
H01234 002340045
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1
05044311 123-05 #0020031
0096492 000088 024171 0096544 004

日曜日よりお引き立てを願ひ、ありがとうございます。
お客さまの確定拠出年金の残高とお取引内容につきまして、以下ご報告させていただきます。

運営管理機関
NRK銀行
99000001
LF880010

お知らせ
注) 見本のため各欄の整合性はありません

運営管理機関 (登録番号)	NRK銀行 (000000X)	加入者資格取得日	2001年 12月 1日
運用資産運営管理機関 (登録番号)	NRK銀行教養 (000000X)	加入者資格喪失日	2011年 9月 11日
プラン名 (プラン番号)	401既プラン (0000XX)	運用資産資格取得日	2011年 9月 11日
企業名 (企業コード)	NRK商事	運用資産資格喪失日	
<事業主掛金の拠出者>	(200000XX)	老齢給付金受給権取得日	2011年 9月 11日
加入者番号	00000000XX	資格加入者資格取得日	2001年 10月 1日

現在の資産評価額 2012年3月31日現在

(A) 資産評価額 500,000 円
(B) 拠出金累計 450,000 円
(C) 給付金累計・移換金送金額 0 円
(D) 評価損益(A-B+C) 50,000 円
(E) 個人別管理資産額(A-F) 490,000 円
(F) 解約控除額等 10,000 円

各金額の解説は裏面をご参照ください。
記載している資産評価額、評価損益等は日々変動しています。最新の金額はWeb(インターネット)またはコールセンターでご確認いただけます。
お客さまは、確定拠出年金で積み立てた資産を一時的または年金で受け取ることができます。請求手続きについては下記コールセンターへお問い合わせください。

(千円) 資産評価額、拠出金累計の推移

日付	拠出金累計	資産評価額
2011/03/31	3,000	3,500
2012/03/31	4,500	5,000

※給付金累計・移換金送金額がある場合は、拠出金累計から控除しています。
控除後マイナスとなる場合は0円としています。

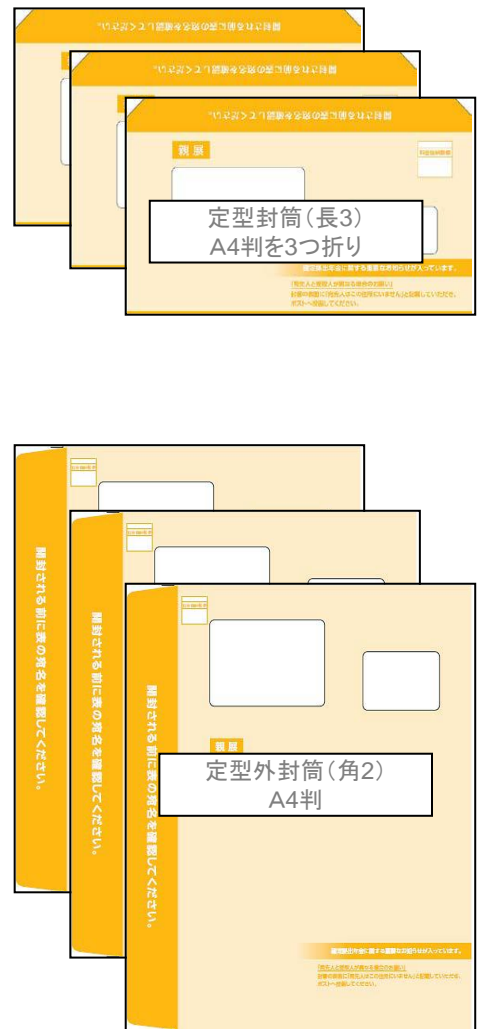
前のご報告 2011年3月31日時点
資産評価額 450,000 円
拠出金累計 300,000 円
給付金累計・移換金送金額 0 円
評価損益 70,000 円
個人別管理資産額 440,000 円

ご不明な点、お問い合わせについては、インターネットまたはコールセンターをご利用ください。

コールセンター NRK銀行株式会社コールセンター 03-1234-xxxx

インターネット NRK銀行株式会社401既ホームページ http://www.nrk.co.jp

封筒(サンプル)



- ・ 商品数、取引回数が多い方は角2封筒でお届けします
- ・ 角2封筒の方は、長3封筒の方とはお届けが前後する場合がございます

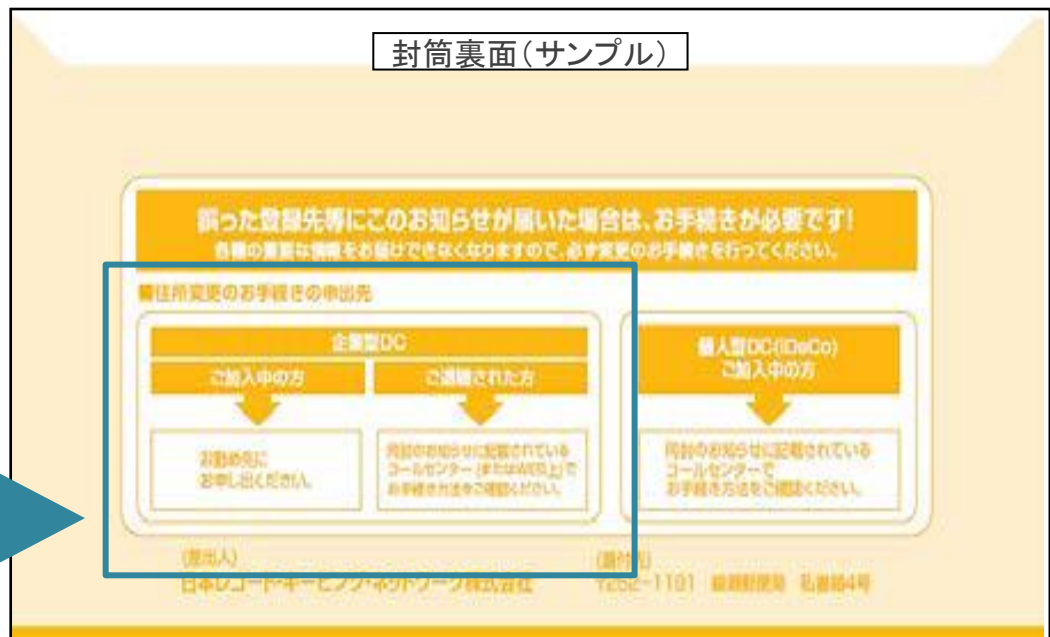
配布についてのご留意事項

① 封筒裏面の表記について

封筒裏面の表記に関わらず **住所の変更は不要です**。

「住所変更の申し出先」との記載がございますが・・・

- ・ 在職中（加入期間中）は住所の変更は不要です
- ・ 封筒を配布する際には加入者様に「住所変更不要」である事をお伝えください



② 「確定拠出年金・残高のお知らせ」が届かない方について

- 電子版での受け取りを希望された方へは、封筒を発送しておりません
- 配布する際に、封筒が見当たらない加入者様がおりましたら、本書面の受け取り方法を該当者様にご確認ください

※ 電子版の詳細につきましては、三井住友信託ライフガイドの加入者専用ページをご確認ください (URL : <https://life.smtb.jp/Lifeguide/top>)