

プラン名変更に伴う帳票類等の一部変更について

彩企業年金基金 確定拠出年金制度のプラン名変更に伴い各種帳票類等が変更となっておりますので、ご案内申し上げます。なお、各種帳票類の提出期限日等は変更ございません。

プラン名変更月

平成 30 年 10 月 1 日

プラン名

旧プラン名	新プラン名
埼玉機械工業確定拠出年金プラン	彩確定拠出年金プラン

【①加入通知書兼運用指図書の変更】

確定拠出年金へ加入の際にご提出いただく「加入通知書兼運用指図書」を新プラン名にて作成いたしましたので、ご使用ください。また、今回お送りした指図書から「同意・確認欄」を削除させていただきましたので、併せてご確認ください。

加入通知書兼運用指図書(総合型確定拠出年金用)

加入者の住所: 三井住友信託銀行株式会社 御中

加入者番号(仮): 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 御中

加入日(仮): 20 年 月 日

プラン番号: 002740

プラン名: 彩確定拠出年金プラン

「同意・確認欄」削除

○ご確認ください

- ・指図書の記入方法は「同意・確認欄」以外の変更はございません。
- ・旧プラン名が記載された指図書も引き続きお使いいただくこともできますが、可能な限り今回お送りさせていただいた新プラン名記載の指図書でのご提出をお願いいたします。
- ・加入の際に従業員様にご覧いただく投資教育 DVD は従来と同じ内容となっております。DVD では引き続き「同意・確認欄」に同意チェックいただくようご案内しておりますが、新プラン名記載の指図書には「同意・確認欄」が無く、チェック不要であることをお伝えいたしますようお願いいたします。
- ・「同意・確認欄」のチェックは不要となりましたが、今後とも加入の際には投資教育 DVD の視聴やご説明事項をご本人様に確認・同意いただいた上でご提出ください。

【②EXCEL 帳票集の書類】

「移换届出書兼移換金運用割合指図書」「企業型送付状」「資格喪失通知書」などをダウンロードすることができる EXCEL 帳票集（下記 URL）の書類は、10月1日より新プラン名にてダウンロードが可能です。大変お手数おかけいたしますが、新プラン名の記載された帳票にてご提出くださいますようお願いいたします。なお、URL は以前のもので変更はございません。

EXCEL 帳票集 URL

https://www.smtb.jp/business/dc/DCmail/jimunews/002740_s-kikin_tyouhyousyuu.pdf

【③規約名の変更について】

プラン名変更並びに平成 30 年 5 月の確定拠出年金法改正に伴い、規約が変更となりましたので 1 部お送りしております。お手数ですが、事業所様で保存・保管をお願いします。

旧規約名	新規約名
埼玉機械工業企業型年金規約	彩企業型年金規約

【④その他各種帳票やサービスについて】

その他各種帳票やサービスにつきましても、平成 30 年 10 月 1 日以降は新プラン名にてご案内しております

帳票・サービス	備考
三井住友信託ライフガイド	ライフガイド URL https://life.smtb.jp/Lifeguide/top
掛金のお知らせ	10 月分掛金から変更（11 月発送分より）
スターターキット	10 月 1 日以降発送分から変更
DC 資産残高のお知らせ	10 月 19 日～22 日発送分より変更 （発送は年 1 回）