

STEP 1 : 配分割合の指定

1 掛金の配分割合

Step 1: 配分割合の指定 ▶ Step 2: 指定内容の確認 ▶ Step 3: 完了

掛金の配分割合指定とは、掛金で今後購入する運用商品や購入割合を指定することです。

掛金	45円
配分割合指定の締切日	2024年9月26日
配分割合指定の反映日(拠出予定日)	2024年9月27日

2

自分にあつた運用商品を見つける

つみたて運用実績を確認する

掛金は事業主掛金と加入者掛金の合計額です。
掛金の配分割合を指定(初期の設定、指定内容の変更)してください。
配分割合を指定する際は、指定する商品の最新の商品説明資料をご確認ください。

「割合」の欄には、合計が100%になるように1%単位で入力してください。
「端数」の欄には、各運用商品に配分される金額に1円未満の端数が生じた場合に、その端数をとりまとめて購入する運用商品を1つ指定してください。
「割合」欄と「端数」欄を入力後、「確認」ボタンを押してください。

指定した配分割合は、変更しない限り継続されます。
移換金や制度移行金の配分割合を指定していない場合、掛金と同一の配分割合で購入されます。
移換金や制度移行金の配分割合を掛金と異なる配分割合で指定する場合は、「移換金等の配分割合」から配分割合を指定してください。

3

運用商品名	現在の配分割合			指定後の配分割合		
	(1)	金額(円)	端数	(2)	金額(円)	端数
確定拠出年金傷害保険	100	3,740	0	0		●
ハッピーエイジング20	0	0	0	0		○
ハッピーエイジング30	0	0	0	0		○
ハッピーエイジング40	0	0	0	0		○
ハッピーエイジング50	0	0	0	0		○
ハッピーエイジング60	0	0	0	0		○
合計	100	3,740	0	0		

(3) 確認

1 手続きSTEPの表示
掛金の配分割合指定の手続きが、現在どの段階(ステップ)なのかが表示されます。

2 掛金情報
掛金、配分割合指定の締切日、配分割合指定の反映日(拠出予定日)が表示されます。
締切日を過ぎて指定した配分割合は、次回の拠出分より反映されます。

3 配分割合表示
(1) 現在の配分割合
現在ご指定の配分割合が表示されます。

(2) 指定後の配分割合
配分割合を指定・変更する場合は、割合欄に合計100%になるように割合を入力してください。
端数欄には、端数を組み込む運用商品を端数欄のラジオボタンで指定してください。
運用商品名を押すと、運用商品の詳細が確認できます。

端数:
各運用商品に配分したときに発生した1円未満の金額のことです。
(例)
10,005円の掛金で、A商品50%、B商品50%を購入したときは、それぞれ5,002.5円になります。
「端数」欄でA商品を指定した場合、A商品は5,003円、B商品は5,002円となります。

(3) 「確認」ボタン
指定・変更内容が正しい場合は、「確認」ボタンを押してください。

STEP 2 : 指定内容の確認①

掛金の配分割合

Step1:配分割合の指定

Step2:指定内容の確認

Step3:完了

以下の内容で指定します。よろしければ「実行」を押してください。

運用商品名	現在の配分割合			指定後の配分割合		
	割合 (%)	金額 (円)	端数	割合 (%)	金額 (円)	端数
確定拠出年金傷害保険	100	41,582	*	0	0	
セブン銀行確定拠出年金専用定期預金 3年	0	0		100	41,582	*
合計	100	41,582		100	41,582	

5

◀ 前画面へもどる

6

実行

4

指定後の配分割合

ご指定の内容を確認してください。

5

「前画面へもどる」リンク

指定内容を修正する場合は「前画面へもどる」リンクを押して、再度、指定してください。

6

「実行」ボタン

この内容でよろしければ、「実行」ボタンを押してください。

STEP 2 : 指定内容の確認②

掛金の配分割合

Step1:配分割合の指定

Step2:指定内容の確認

Step3:完了

7

重要事項の確認

- ・購入/売却される運用商品については、事前に「運用商品案内」で運用のしくみや重要事項(主なリスク等)をご確認ください。
- ・「配分割合指定」は今後購入する運用商品に関するお手続き、「スイッチング(預け替え)」は現在保有されている運用商品に関するお手続きです。必要なお手続きをご確認ください。
- ・「配分割合指定」または「スイッチング(預け替え)」を行う際には、ご自身に適した資産配分を十分に考慮の上、内容をご確認ください。
- ・移換金や制度移行金の配分割合を指定していない場合は、掛金と同一の配分割合で購入されます。
移換金や制度移行金の配分割合を掛金と異なる配分割合で指定する場合は、「移換金等の配分割合」から配分割合を指定してください。
未指図個人別管理資産がある場合は「スイッチング(預け替え)」から手続きをしてください。
- ・上記についてご確認された場合は「はい」を押してください。まだご確認されていない場合は「戻る」を押し、内容をご確認ください。「戻る」を押すと直前の画面に戻ります。お手続きは完了していませんのでご注意ください。

はい

戻る

7 重要事項の確認

「実行」ボタンを押すと、重要事項の確認に関する画面が表示されます。

配分割合を指定する場合は、事前に商品説明資料に掲載されている重要事項を確認する必要があります。

確認された場合は「はい」を押してください。

※ 「戻る」を押した場合は、「STEP2 : 指定内容の確認」の画面へ戻ります。

配分割合の指定の手続きは完了していませんので、ご注意ください。

STEP 3 : 完了

掛金の配分割合

8 Step1:配分割合の指定 ▶ Step2:指定内容の確認 ▶ Step3:完了

以下の内容に指定しました。2019/05/31の掛金拠出分より反映されます。

運用商品名	現在の配分割合			指定後の配分割合		
	割合 (%)	金額 (円)	残数	割合 (%)	金額 (円)	残数
確定拠出年金傷害保険	100	41,582	*	0	0	
セブン銀行確定拠出年金専用定期預金 3年	0	0		100	41,582	*
合計	100	41,582		100	41,582	

移換金や制度移行金の配分割合を指定していない場合、掛金と同一の配分割合で購入されます。
移換金や制度移行金の配分割合を掛金と異なる配分割合で指定する場合は、「移換金等の配分割合」から配分割合を指定してください。

(1) 移換金等の配分割合を指定する 未指図の資産をスイッチングする

(2)

8 完了

(1) 指定前・指定後の配分割合

手続きが完了すると、指定前・指定後の配分割合が表示されます。指定した配分割合を元に戻したい場合は、再度、元の配分割合を指定してください。

(2) 「移換金等の配分割合を指定する」「未指図の資産をスイッチングする」ボタン

各ボタンはそれぞれ、運用指図が可能な方のみ表示されます。

ご注意

本メニューは、掛金の配分割合指定が可能な方のみ表示されます。