

STEP1：配分割合の指定①

移換金等の配分割合

1

Step1: 配分割合の指定

Step2: 指定内容の確認

Step3: 完了

移換金等の配分割合指定とは、移換金や制度移行金等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。

- ・移換金 …… 他の確定拠出年金制度等から持ち運ぶ資産
- ・制度移行金 …… 勤務先で実施していた企業年金・退職一時金制度(退職一時金・厚生年金基金・確定給付企業年金 等)から確定拠出年金制度へ移行する場合に持ち運ぶ資産

2

移換金

移換金の額	
配分割合指定の締切日	
入金予定日(配分割合指定の反映日)	

- ※ 入金予定日、移換金の額が確定すると、各項目が表示されます。
- ※ 入金予定日、移換金の額は入金の前日(通常、入金の前営業日)に確定します。
- ※ 入金予定日が確定していても、配分割合は予めご指定いただけます。
- ※ 複数の入金予定がある場合は、入金予定日の到来が最も早い移換金について表示しています。(入金予定日が同日の場合には合計額を表示しています。)

制度移行金

制度移行金の額	1,250,000円
制度移行金の内訳	退職一時金 1,250,000円
配分割合指定の締切日	2019年7月25日
入金予定日(配分割合指定の反映日)	2019年7月26日

(1) ▶ 「退職一時金からの制度移行スケジュール」を見る

- ※ 制度移行金の予定が登録されると、各項目が表示されます。
- ※ 入金予定日が確定していても、配分割合は予めご指定いただけます。
- ※ 複数の入金予定がある場合は、入金予定日の到来が最も早い制度移行金について表示しています。(入金予定日が同日の場合には合計額を表示しています。)

1 手続きSTEPの表示

移換金等の配分割合の手続きが、現在どの段階(ステップ)なのかが表示されます。

2 移換金等の情報

入金予定金額、配分割合指定の締切日、入金予定日(配分割合の反映日)等が表示されます。締切日を過ぎて指定した配分割合は、次の制度移行分より反映されます。

(1) 「**退職一時金からの制度移行スケジュール**」を見る」リンク
「退職一時金からの制度移行スケジュール」を見る」リンクを押すと、「資産状況」メニューの「退職一時金からの制度移行スケジュール」へ移ります。

STEP1：配分割合の指定②

配分割合の指定

移換金等の配分割合を指定(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つ指定してください。
「割合」欄と「端数」欄に入力後、「確認」ボタンを押してください。

指定した配分割合は、変更しない限り全ての移換金 (1) されます。

(2)

3

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	0	0		<input type="text" value="0"/>		<input checked="" type="radio"/>
ハッピーエイジング20	0	0		<input type="text" value="0"/>		<input type="radio"/>
ハッピーエイジング30	0	0		<input type="text" value="0"/>		<input type="radio"/>
ハッピーエイジング40	0	0		<input type="text" value="0"/>		<input type="radio"/>
ハッピーエイジング50	0	0		<input type="text" value="0"/>		<input type="radio"/>
ハッピーエイジング60	0	0		<input type="text" value="0"/>		<input type="radio"/>
合計	0	0		<input type="text" value="0"/>		

※ 移換金と制度移行金の双方に入金予定額が表示されている場合、上記の金額は合計金額となります。

(3)

確認

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円の制度移行金で、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。

STEP2 : 指定内容の確認①

移換金等の配分割合

Step 1: 配分割合の指定

Step 2: 指定内容の確認

Step 3: 完了

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			4	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	1,250,000	*	0	0		
ハッピーエイジング・ファンド「ハッピーエイジング20」	0	0		100	1,250,000	*	
合計	100	1,250,000		100	1,250,000		

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。

STEP2：指定内容の確認②

移換金等の配分割合

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(主なりスク等)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、ご自身に通じた資産配分を十分に考慮の上、内容をご決定ください。
- ・掛金の配分割合を指定していない場合は、「掛金の配分割合」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」の画面に戻ります。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。

STEP3 : 完了

移換金等の配分割合

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。次回の移換金等より反映されます。

(1)

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
セブン銀行確定拠出年金専用定期預金 3年	80	0	*	0	0	
DCコッセイ/バトナム・グローバルコア株式	0	0		100	0	*
未指定	20	0		0	0	
合計	100	0		100	0	

上記の指定内容は掛金には反映されません。
配分割合を指定していない場合は、配分割合を指定してください。
未指定個人別管理資産をスイッチング(預け替え)してください。

(2)

掛金の配分割合を指定する

未指定の資産をスイッチングする

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) 「掛金の配分割合を指定する」「未指定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。