

[illegible]

配分割合指定にお悩みの方は
ロボットアドバイザーを
ぜひご活用ください！

■「お申込み時の確認事項」を確認すると、申込み完了！

移換資産配分指定	
適用銘柄選択またはご記入のうえ、適用したい商品を指定してください。	
iDeCoかんたん運用ナビ	
iDeCoでの投資先としてご希望のiDeCoかんたん運用ナビの商品を選択し、 移換割合指定の欄にご入力ください。	
合計で100%になるように指定ください。	
運用商品名 建設年金全寿命保障 商品番号 0091100001	移換資産配分割合 <input type="text"/> %
運用商品名 ハッピーエイジング② 商品番号 0099114007	移換資産配分割合 <input type="text"/> %
運用商品名 ハッピーエイジング③ 商品番号 0099115007	移換資産配分割合 <input type="text"/> %
運用商品名 ハッピーエイジング④ 商品番号 0099116007	移換資産配分割合 <input type="text"/> %

⑤払込方法・お勤め先情報登録の画面にて

払込方法：お勤め先情報入力

お勤め先情報入力

企業年金制度等の加入状況
 企業年金制度等の加入状況を選択してください。

00：他に企業年金制度なし

第2号被保険者として該当する会社員で企業年金制度等の加入状況が平均的な場合は、**こちら**からご確認ください。

掛金の払込方法
 以下いずれかを選択してください。

- ☐ 個人払込
- ☐ 事業主払込

事業主払込はご契約の組合、事業主の証明書のアップロードが必要となります。

企業年金制度
加入状況の確認

Q 企業型DCに加入して
いますか？

はい いいえ

企業年金制度等
加入状況の確認

年金加入状況:
00 例に企業年金制度なし。
に該当します

閉じる

のいずれかの結果が表示されます。

「確定拠出年金 口座開設のお知らせ」が届いたら・・・

損保ジャパンDC証券 インフォメーション

ホームページTOPへ 損保 太郎へ 確定拠出年金についての 資産運用についての 損保 太郎についての

損保 太郎 損保 太郎

1,000,000円

2

資産成長の楽しみ方について

資産成長の楽しみ方について

1

※移換のみの場合はお手続きは不要です。

2

資産状況の定期的なご報告として、確定拠出年金規約の定めにより、年に1回以上基準日時点の資産残高などをお知らせします。
アンサーネット内で閲覧・ダウンロードすることができます。

本ガイドは損保ジャパンDC証券が作成しています。
作成日時点におけるオンライン申込の仕様などに基づいて
作成しておりますが変更となる場合があります。

2024年12月現在の法令に基づいて作成しております。

2024年12月作成 宮開-202410-09

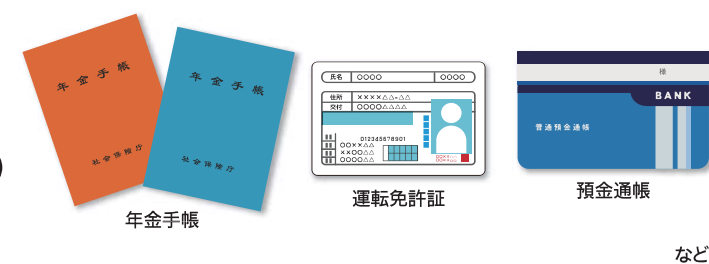
iDeCoオンライン申込 操作ガイド

このガイドではiDeCoオンライン申込の操作手順をご案内いたします。
ご加入にあたっては、必ずスターターキットの資料をご覧ください。
制度内容・各種手数料などをご理解いただいたうえでお申込みください。

事前にご用意いただくもの

ご加入される皆さま

- 基礎年金番号
(年金手帳や基礎年金番号通知書で
ご確認ください)
- 本人確認書類
(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 掛金引落口座の金融機関名、支店名、
口座番号



第2号被保険者
(会社員・公務員)で
掛金の払込方法を
給与天引きとされる方のみ

- 事業主払込に関する証明書
- 「事業主払込に関する証明書」は勤務先に記入を依頼します。
- オンライン申込手続き前に記入済みのものをご用意いただけますとお申込がスムーズです。
- 事前に受付金融機関から入手していただくか、お手続き途中の場合は
中面 **⑤払込方法・お勤め先情報登録** の画面から印刷してご利用ください。

⚠ 以下に該当する方は、iDeCoオンライン申込をご利用いただけません。

ご用意ができましたら
さっそく申し込んで
みましょう!

- ①第2号被保険者(会社員・公務員)のうち、掛金の払込方法を給与天引き(事業主払込)とされる方で、国民年金基金連合会に事業所登録をしていない事業所にお勤めの方(事業所登録の有無については勤務先にご確認ください)
 - ②国民年金に任意加入している方、第2号被保険者(会社員・公務員)で65歳以上の方
 - ③勤務先でiDeCo+(中小事業主掛金納付制度)を利用する方のうち加入者掛金を月額4,000円以下で設定する方
 - ④掛金引落口座に指定する金融機関が「ネット口座振替受付ゲートウェイサービス」に対応していない方
 - ⑤海外住所を登録する方
 - ⑥他社のiDeCoから損保ジャパンDC証券のiDeCoに運営管理機関を変更する方



①～⑧の手順でスマートフォン・タブレットの画面を操作してください。

実際のお申込み画面とは異なる場合がございます。

1 加入診断

加入資格かんたん診断

START

個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入資格チェックを行います。

Q あなたの現在の就労状況は？

はい

- 自営業とその家族・学生等
- 公務員・私立学校の教職員
- 専業主婦（主夫）等
- 会社員

いいえ

- 学生
- 専業主婦（主夫）等
- 無職

加入の条件は毎月1万円

2.3万円（※27.6万円）

1. iDeCoに加入する（資金の払込を始める）
2. iDeCoへ資産を移換する（企業型確定拠出年金から資産を持ち運ぶ）
3. 1と2を両方行う

※2号被保険者の方で企業型DCから資産を移換するお手続きをお済みの場合（※1期間満了の1回目）は、移換のための手続きを省くことができます。加入・移換を済ませた場合、毎月1万円に満たない金額が貯ります。加入の手続きは、移換の準備が完了した後にしてください。

- ご自身の就労状況など、画面にしたがって質問に回答します。
- 加入診断が終わると、お客さまの状況に合わせた掛金の上限額が表示されます。
- 進みたいお手続きに合わせて、**1.** **2.** **3.** を選択します。
- 自動移換済みの資産をiDeCoに移換するお手続きも **2.** **3.** から行うことができます。

2 パスワード登録

iDeCoオンライン申込登録

メールアドレス登録

メールアドレス

sample@idc.co.jp

任意入力項目

支店コード

顧客名

行員・職員コード

任意入力欄

iDeCoオンライン申込登録

メールアドレス確認入力

以下のメールアドレスに、メールを送信しました。

sample@idc.co.jp

メールで受け付けられたメールアドレスを入力してください。

ご利用のメールアドレスにより別様に確認がかかるケースがあります。し
ばしばお持ちでないためにメールアドレスが一致しない場合は以下をご確認ください。

・セグロリデ記号のため、ユーザー登録情報と認識されているが、お客
さんご自身でメールアドレスを変更して、ドメイン指定受信を設定されている場合に、
メールが届かない場合があります。

①idc@idc.co.jp のドメイン指定受信でなく、自己設定受信を行い、再度
メールアドレス登録からやり直してください。

・迷惑メールとして認識されている場合は、お客様のメールアドレス、メ
ールフォルダ、ウイルス対策ソフト等の設定により、メールが届かない可
能があります。

その場合は、「迷惑メールフォルダ」等に二重確認したく、お客様のサ
ービス、ソフトウェアの設定をご確認ください。

123456

確認

メールアドレス登録からやり直す

iDeCoオンライン申込登録

パスワード登録

パスワードを設定してください。

パスワードは半角英数字10文字以上16文字以下で入力してください。
(半角英数字・半角英数字以外の場合できません。)

半角英数字と半角英数字をそれぞれ1文字以上必ず入れてください。

パスワード入力

確認のため再度、入力してください。

登録

任意入力項目の入力要
否は受付金融機関にお
問合せください。

- メールアドレスを登録すると認証コードがメールで送信されます。受信した認証コードを入力し「認証」をタップしてください。
- パスワードを登録します。パスワード登録まで進むと、お手続きを中断しても入力情報が保存され、途中から再開することができます。

3 本人情報アップロード

[illegible]

- 基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号を入力します。
- 本人確認書類をカメラ機能で撮影し、アップロードします。お持ちの機器に保存済みの写真を選択することも可能です。


①で ②. を
選んだ方は裏表紙  [へ](#)

4
メニュー画面

■お客さま情報の登録が完了するとメニュー画面に遷移します。

④の項目をタップしそれぞれのお手続きにお進みください。

▼ここにマークが表示されます。



The screenshot shows the app's menu screen. At the top, there's a red button labeled 'MENU'. Below it, there's a section titled 'ご登録情報' (Your Registration Information) with a red button labeled '編集' (Edit). Underneath, there's a list of registration information: 'お名前：伊藤 寛子 様', 'お勤め先企業名：伊藤 株式会社', '本人確認書類：登録済み', and 'お手続き履歴：なし'. Below this is a section titled '加入条件' (Joining Conditions) with a red button labeled '詳細をみる' (View Details). Underneath, there's a list of joining conditions: '健保厚生情報：第2号（有社員）', '年金1号：月給3万円（国庫27,600円）'. Below this is a section titled '加入申し込み' (Joining Application) with a list of items: '払込方法・お勤め先情報登録', '口座登録', and '年金設定'. Each item has a yellow circle with a black '未' (Not Done) icon next to it. A blue callout box highlights these three items and their '未' status icons. At the bottom of the screen, there's a grey button labeled '最寄り駅に導く' (Lead to the nearest station).

- お客さま情報の登録が完了するとメニュー画面に遷移します。
- 未の項目をタップしそれぞれのお手続きにお進みください。


▼ここにマークが表示されます。

- 未 払込方法・
お勤め先情報登録 >
 - 未 口座登録 >
 - 未 掛金設定 >

第1号被保険者の方
⇒ 未1号向け質問に回答後 6 7 8 へ

第2号被保険者(会社員・公務員)の方
⇒ 5 6 7 8 へ

第3号被保険者の方
⇒ 6 7 8 へ



順番にお手続きを
進めていきましょう!

被保険者
5
お勤め先情報登録

[illegible]

- 企業年金制度等の加入状況と掛金の払込方法を選択します。
「会社員の方で企業年金等の加入状況がご不明な場合は[こちら](#)」をクリックすると裏表紙の
企業年金等の加入状況を確認できます。

- 掛金の払込方法を口座振替とする方は 個人払込 を選択してください。
- 掛金の払込方法を給与天引きとする方は 事業主払込 を選択し、「事業主払込に関する証明書」をアップロードしてください。

6 引落として口座登録

- 掛金引落とし口座を登録します。

⑤払込方法・お勤め先情報登録で「事業主払込」を選択した場合、⑥引落とし口座登録は不要です。



7 掛金設定

資金設定

資金区分の設定
 (どちらかをお選びください。)

毎月の資金額

0

毎月定額で納付

納付月ごとに金額を指定

戻る

- 掛金の金額を設定します。毎月定額で納付する場合は毎月の掛金額を入力し「毎月定額で納付」を選択してください。
- 納付月ごとに金額を指定する場合は「納付月ごとに金額を指定」を選択し、当年と翌年の掛金を設定します。

振込設定

当年度前倒金の登録
 振替日(元金)・振替金当座と振替金元金両方の日付から決定して下さい。[F003]

振年 令和 4年

元金振替日	振替金振替日
2/26(日)引 (振替金12月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
3/26(日)引 (2月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
4/26(日)引 (3月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
5/26(日)引 (4月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
6/26(日)引 (5月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
7/26(日)引 (6月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
8/26(日)引 (7月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
9/26(日)引 (8月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
10/26(日)引 (9月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
11/26(日)引 (10月分)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>

納付月ごとに金額を
指定する場合

8 同意確認・申込完了

[illegible]

- 登録内容の確認後、「お申込時の確認事項」を確認します。同意するに ☒ を入れると申請ボタンをタップできるようになります。
- 加入申込み完了!!
- 「トップに戻る」からメニュー画面に戻ります。

これで加入申込みは
完了です。
お疲れさまでした!

①で ③. を
選んだ方は裏表紙 へ

