



日生協企業年金基金のこと



～～ 第6話 給付見込み額を知りたいときは？ (給付見込み額の依頼書について) ～～

(今回🍊さんはちょっと遅めの夏休み🏖️です。総務課担当者の🍇さんに🍊さんが質問すると…)

- 🍊: 🍇さん、その用紙は何ですか。
 - 🍇: 来月末で数名退職する人がいるから、日生協企業年金基金のホームページから給付見込み額の依頼書をダウンロードしたのよ。
 - 🍊: 給付見込み額の依頼書？
 - 🍇: 3年以上の加入期間があると日生協企業年金基金から給付がもらえるの。「給付見込み額依頼書」を作ってメールで依頼するともらえる金額を教えてくれるのよ。
 - 🍊: そういえば、前に退職した🍌さんがいくらもらえるのか教えてもらったって言ってました！ (～基金コラム 2023年1月号の会話より～)
- どうしたら教えてもらえるんですか？
- 🍇: 給付見込み額の回答方法はメールまたは郵送のいずれかを選択するの。今回はメールで教えてもらいたいから、回答方法はメールにチェックを入れて、作成したら依頼書を送信しなくちゃ。
 - 🍊: 私が退職する時は、🍇さん、給付見込み額の依頼をお願いします。でも、まだまだ先ですけどね…。

(次回続きをお楽しみに～)

給付見込み額依頼書

給付見込み額依頼書

事業所名			
事業所番号	ご所属番号		
送付方法	<input type="checkbox"/> E-mail		
	<input type="checkbox"/> メール	アドレス ()	
	<input type="checkbox"/> 郵送	〒 ()	
	<input type="checkbox"/> 郵便	番 ()	
	<input type="checkbox"/> 郵便	番号 ()	

※E-mailでの送付を希望される場合は、Eメール宛先は「請求書」にアクセスしてExcelファイルをご利用ください。
Eメールでの送付を希望される場合は、Eメール宛先は「請求書」にアクセスしてExcelファイルをご利用ください。

退職予定者の給付見込み額を希望される場合は、加入者自身の受給開始日・一時金額を希望される場合は記入してください。

1. 給付見込み額を希望される場合は以下にご記入ください。		
加入者番号	対象者氏名	喪失予定日 (退職予定日の翌日)
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

2. 「給付見込み額依頼書」の送付先

※事業所番号欄に「給付見込み額依頼書」を送付する場合は「請求書」欄に「Eメール」をご記入ください。
ご依頼いただいた給付見込み額に応じて、給付見込み額をメールでお知らせいたします。

喪失予定日の翌日	年 月 日
喪失予定日の翌日	年 月 日

※喪失予定日の翌日は、喪失日の前月末日の喪失となります。
喪失日欄に記入していない場合は、喪失日のみの喪失となります。

備考	
----	--

(株) 日生協企業年金基金
 〒114-8611 東京都中央区千代田1-1-1 南館514階
 TEL: 03-5497-0882 FAX: 03-5497-0882
 E-mail: cospk@nissai.co.jp

* 今回のポイント *

⇒ 「給付見込み額依頼書」で給付見込み額の依頼をすると、日生協企業年金基金からメールまたは郵送でお知らせします。

基金クイズ 難易度★☆☆

Q: 日生協企業年金基金の「給付見込み額依頼書」記入に必要な「喪失予定日」はどちらでしょうか？

選択肢 ① 退職予定日 ② 退職予定日の翌日

(正解は次号でお知らせします。ホームページを見るとすぐにわかりますよ！)

前回クイズの答えは ① 電話 でした。