基金コラム

2024年3月号

日生協企業年金基金

教えて　日生協企業年金基金のこと

～～ 第８話　給付請求書が届いたら…～～
（日生協企業年金基金からのご案内はとりあえず開けてみよう編）

（以前生協を退職した🍍君から元同僚の🍏さんに電話が来まして…）

🍍：🍏さん、おひさしぶりです。少し教えて欲しいことがあるんですけどいいですか？
昨日、部屋を掃除していたら「日生協企業年金基金」からの封筒が見つかったんです。よく分からないからまだ開けてないんですけど・・・確か🍏さんこういうこと詳しかったから教えてもらおうと思って電話したんです。

🍏：「えーっ！🍍君が生協辞めたの半年前だよね？　それは多分、給付金をもらうための請求書が入ってると思うんだけど…

🍍：本当ですか！？　ちょっと開けてみます！ えーと、「給付額のお知らせ」と「給付請求書」が入ってます！ 給付額も書かれてます！

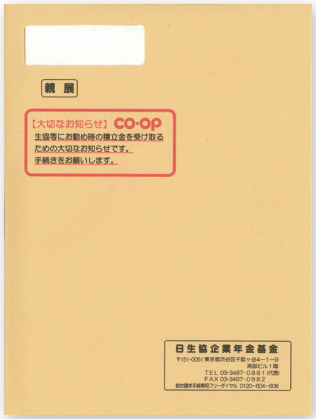
🍏：🍍君は４年間生協で働いてたよね？　加入期間３年以上あると「一時金で受け取る」か、「他の年金制度へ移す」のどちらかが選べるんだ。

🍍：ということは、この「給付請求書」を回答して基金に送らなきゃいけないんですね！

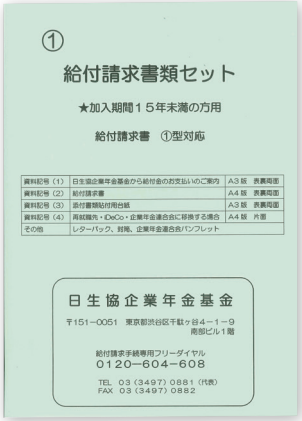
🍏：そうだよ。自動的に手続きされることはないからね。給付を請求する書類は、約2ヶ月後に届くから見落としがちになるからちゃんと封筒の中身は確認しないとね。

（続きをお楽しみに。）

日生協企業年金基金からくる封筒です。



• 個人宛の封筒写真（ご本人様の自宅へ送付される封筒です）（黄土色）



• 事業所からの封筒写真（お勤めの事業所からご案内される場合もあります）（緑色）

＊今回のポイント＊

ポイント①⇒加入期間3年以上で退職した場合は、「一時金で受け取る」か「他の制度へ移す」が選べます。
※加入期間：基金に加入してから脱退するまでの期間

ポイント②⇒給付金の請求書は、喪失日（退職日の翌日）の翌月末に発送されますので見逃さないように気を付けましょう。　※喪失処理日によりずれ込む場合があります。

基金クイズ　　難易度★★☆

Q：基金の給付には、「年金」もありますが、年金を受けるには加入期間は何年以上必要でしょうか？

①10年　　②15年　　③20年

（正解は次号でお知らせします。）

前回クイズの答えは「③3年」でした。