

請求日 令和 年 月 日

確定給付企業年金

選択一時金給付請求書

御中

① (フリガナ) 受給権者氏名	.....		② 性別	男 女	③ 生年月日	昭和 平成	年	月	日
④ 加入者番号	⑤ 加入者 資格喪失日		1. 退職により加入者資格を喪失した。喪失日〔令和 年 月 日〕 2. 在籍しているが、加入者資格を喪失した。喪失日〔令和 年 月 日〕						
⑥ (フリガナ) 住所	郵便番号( - )								
									電話番号( - - )
⑦ 支払機関 の指定	銀行 ・ 信組 信金 ・ 農協		支店		普通 総合 ・ 当座 ・ その他 口座番号				
⑧ 選択一時金の 選択割合と希 望理由	選択一時金の請求 割合	%	選択一時金の希望理由						
⑨ 退職手当(金) を受けられま したか	1. はい →	どこから受けられ ましたか	1 事業所(会社)からの退職金 2 厚生年金基金の一時金・選択一時金 3 確定給付企業年金の一時金・選択一時金 4 その他 ( )						
	2. いいえ								
⑩ 添付書類	1. 年金証書 (お持ちの場合) 2. 生年月日に関する市町村長の証明書または戸籍抄本 【選択一時金が退職所得となる方だけ次の3、4も必要です。】 3. 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 4. 本年中に退職手当の支払いを受けたことがある場合、その退職所得の源泉徴収票								

- ・「⑤加入者資格喪失日」欄において、2. に該当される方は、所得税法基本通達 30-2 (引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの) に該当する脱退一時金以外は、一時所得となります。
- ・年金の受給開始後、年金のうち一部を選択一時金として受給される場合は、事業所(会社)を退職していても一時(雑)所得となります。

処理年月日				
年 月 日				