

# 상품신청서 (운용지시서) [DC, 기업형IRP]

(수익률 SMS 통지서비스 신청 경우 / 퇴직연금 정보수령방법 변경 신청 경우)  
 신규 및 향후 입금하는 금액에 대하여 상품을 지정하기 위해 작성하는 서식입니다.  
 ※연제 보유중인 상품을 다른 상품으로 변경하는 경우 보유상품 변경신청서를 작성하시기 바랍니다.

팀원	팀장

주식회사 KB 국민은행 앞



본인 및 자서확인 필 (은행직원 작성)	(필수) 직원성명 (인)
--------------------------	---------------

## ■ 고객 기본정보

가입자명	(필수)	가입자 주민번호	(필수)
사용자(기업)명	(필수)	휴대전화	(필수)
이메일 주소			
자택 주소	( )		
직장 주소	( )		
퇴직연금 정보 수령 방법	필수(택1이상)	<input type="checkbox"/> 이메일 <input type="checkbox"/> SMS(카카오톡, 스타알림) ※ 이메일 수신에 동의하시면 운용현황보고서를 매월 받을 수 있습니다.	
	선택(택1)	<input type="checkbox"/> 우편(□자택 □직장) + 모바일 전자고지 동의 <input type="checkbox"/> 우편(□자택 □직장) ※ 전자고지 동의 시 환경보호를 위해, 전자고지로 제공 가능한 정보는 전자고지로 우선 발송됩니다.	
개인부담금 연간 납입한도	원	※ 연간 납입한도 : 연금저축, 확정기여형(DC), 기업형IRP 포함 연간 1,800만원(전 금융기관 합산) 단, 연간납입한도를 높게 설정할 경우에는 다른 세액공제 가능한 연금계좌 개설이 불가능할 수 있습니다. ※ 개인부담금 연간납입한도 미등록시 개인부담금 입금이 불가하므로 필요시 작성하시기 바랍니다.	



## ■ 운용상품 신청정보 (계속성 운용지시) [운용상품 신청 시]

(신규 및 향후 입금하는 금액에 대해 가입되는 상품명 / 포트폴리오명 및 비율을 작성하시기 바랍니다)

판매직원 (은행직원 작성)	(필수) 직원성명 (직원번호)
-------------------	---------------------

운용상품구분		□ 일반상품		□ 로보 어드바이저 포트폴리오	
상품명 / 포트폴리오명	※ 상품명 작성 예시 (폴네임으로 작성) 일반상품 : 00은행 퇴직연금 정기예금 DC/IRP 1년제	비율 (5% 단위 / 합계 100%)		환매 수수료	
		기업부담금(퇴직금)	개인부담금		
● 일회성 운용지시 [선택] (아래칸에는 이번에 입금하는 부담금에 한하여 1회로 가입되는 상품명/포트폴리오명에 대한 비율(1%단위) 또는 금액으로 작성하시기 바랍니다)					

## ■ 사전지정운용방법(디폴트옵션) 신청



상품명	
-----	--

## ■ 정기수익률통지(LMS) □ 신청 \* 신청 시 매월 초(3~6영업일) 수익률 안내 문자가 발송됩니다.

## ■ 안내희망 수익률 SMS 통지 서비스 신청 [선택]

신청 구분	처리 구분	상승 수익률			하락 수익률		
		1차	2차	3차	1차	2차	3차
전체수익률	<input type="checkbox"/> 등록/변경 <input type="checkbox"/> 해제						
수익증권수익률	<input type="checkbox"/> 등록/변경 <input type="checkbox"/> 해제						

※ 안내희망수익률 통지 : 전일자 기준의 수익률이 지정한 안내희망 수익률(상승/하락)에 도달시 문자메시지로 통지되고, 등록된 회차가 모두 도달시 자동 해제  
 ※ 단 통지대상종 당행 고객정보상 SMS 수신거절 고객 및 휴대전화 부정확 고객은 제외됩니다.



06211049

1/3

(2022.12 개정)

KB 국민은행