

# 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



필수 기재사항 입니다)

본인 및 자서확인 필  
(은행직원 작성)

(필수)

직원성명 (인)

## ■ 고객 기본정보

가 입 자 명	(필수)	가입자 주민번호	(필수)
사용자(기업)명	(필수)	휴 대 전 화	(필수)
이메일 주소			
자 택 주 소	(☎ )		
직 장 주 소	(☎ )		
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	<input type="checkbox"/> 일반상품	<input type="checkbox"/> 로보 어드바이저 포트폴리오
상품명 / 포트폴리오명 ※ 상품명 작성 예시 (플네임으로 작성) 일반상품 : 00은행 퇴직연금 정기예금 DC/IRP 1년제	비 율 (5% 단위 / 합계 100%) 기업부담금(퇴직금)      개인부담금	환매 수수로
● 일회성 운용지시 [선택] (아래칸에는 이번에 입금하는 부담금에 한하여 1회로 가입되는 상품명/포트폴리오명에 대한 비율(1%단위) 또는 금액으로 작성하시기 바랍니다)		



## ■ 사전지정운용방법(디폴트옵션) 신청

적립금의 운용방법을 스스로 선정하지 않은 경우 사전에 지정한 운용방법으로 적립금을 운용하는 제도입니다.

상품명	
-----	--

## ■ 정기수익률통지(LMS) ☐ 신청 \* 신청 시 매월 초(3~6명업일) 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						



06211049

(2022.12 개정)

KB 국민은행

