

個人型年金加入者等帳簿に記載されている事項

区分	項目
基本的な情報	<ul style="list-style-type: none"> ・氏名 ・性別 ・住所 ・基礎年金番号 ・生年月日
加入資格に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・加入日、指図者資格取得日 ・資格喪失日、喪失理由
加入期間等に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・個人型年金加入者期間 ・個人型年金運用指図者期間 ・企業型年金加入者期間 ・企業型年金運用指図者期間 ・通算加入者等期間 ・通算拠出期間 ・その他の期間
本人が過去加入していた企業型年金に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・企業型年金の加入日、喪失日、指図者資格取得日 ・実施事業所の名称、住所 ・移行制度の種別、移換日、移換額、移行期間など
掛金、資産、手数料に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・掛金月額 ・拠出履歴 ・手数料の額、内容、徴収日など
運用商品に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・運用内容 ・指図日
給付に関する情報	<p>(給付全般)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付の内容 ・支給の方法 ・支給の実績 ・支給時の徴収税額 <p>(死亡一時金に関する情報)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・死亡した者が生前に R K に指定した死亡一時金受取人の氏名、性別、住所、生年月日、死亡した者との関係
移受換に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・移受換日 ・移受換額 ・事業主返還額など
企業年金等に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、公務員共済、私立学校教職員共済の資格取得日、喪失日
共済資格、退職手当等に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・中退共、特退共、社会福祉施設職員共済、外国法令に基づく保険・共済、小規模企業共済、退職金制度の資格取得日、喪失日 ・退職手当の種類、支払日、退職所得控除額、控除対象勤続期間