

기업비밀 II 급

연금저축 변경 매뉴얼

I. 접속방법

□ 연금저축(변경)

○ 접속경로 : kate > EasyERP > HR > 개인업무 > 복지후생 > 연금저축 > 연금저축(변경)

ERP

HR

HR Home 개인업무 담당업무 HR 통합 결재함 표준활동 입력 HR 결재 위임 SAP GUI 설정

HR > 개인업무 > 복지후생 > 연금저축 > 연금저축(변경)

▶ 사내공모
▶ 인사정보
▶ 경력개발
▶ 평가
▶ 복무/출장
▶ 급여
▼ 복지후생
• 일체복 신청
• 일체복 모델안내(1차)
▼ 연금저축
• 연금저축 안내
• 연금저축(변경)
▶ 제도안내

▶ 연금저축 금액변경

▶ 직원정보

사번	성명	호칭
소속		
구분		

▶ 가입정보 변경이력

금융기관	콜센터 전화번호	
월 납입금액	계좌번호	가입일

▶ 변경 신청 신청이력

월 납입금액	원	(변경금액 = 회사지원금(5만원) + 본인부담금 총합계 (월불입액))
금융기관	선택	계좌번호
상태	신청번호	0000-0000000

▶ 증빙서류 업로드

첨부파일	삭제 추가
------	---------------------------------

※ 금융기관 및 계좌번호 변경은 4월, 10월 중 지정한 기간에만 가능하며, 그 외 기간에는 불가합니다. (임의변경 시 회사지원 중단)
- 증빙서류(업로드 필요) : 계좌이체 확인서(금융기관간 이동), 금융거래증명서(계좌번호 변경), 계좌사본 등 거래를 증빙하는 서류
※ 월 납입금액 변경은 매월 1일 ~ 10일 사이에 신청가능하며, 납입금액 변경 전 가입하신 금융기관에 분기/반기/연간 납입한도를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 연금저축 변경과 관련된 사항은 전자계시판 및 ERP 제도안내를 참고하여 주시기 바랍니다.

II. 화면구성

연금지속 변경

직원정보

사번	성명	호칭
소속		
구분		

가입정보

금융기관	콜센터 전화번호	변경이력	
월 납입금액	계좌번호	가입일	

변경 신청

월 납입금액	<input type="text"/> 원	(변경금액 = 회사지원금(5만원) + 본인부담금 총합계 (월불입액))		신청이력
금융기관	<input type="text"/> 선택	계좌번호	<input type="text"/>	
상태	신청번호	0000-0000000		

증빙서류 업로드

첨부파일	<input type="button" value="삭제"/> <input type="button" value="추가"/>
------	---

※ 금융기관 및 계좌번호 변경은 4월, 10월 중 지정한 기간에만 가능하며, 그 외 기간에는 불가합니다. (임의변경 시 회사지원 중단)

- 증빙서류(업로드 필요) : 계좌이체 확인서(금융기관간 이동), 금융거래증명서(계좌번호 변경), 계좌사본 등 거래를 증빙하는 서류

※ 월 납입금액 변경은 매월 1일 ~ 10일 사이에 신청가능하며, 납입금액 변경 전 가입하신 금융기관에 분기/반기/연간 납입한도를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 연금지속 변경과 관련된 사항은 전자게시판 및 ERP 제도안내를 참고하여 주시기 바랍니다.

위 금액변경 신청과 관련한 개인정보가 해당 금융기관에 제공되는 것에 동의합니다.

II. 화면구성

□ 직원정보

- 연금저축의 정보를 변경하고자 하는 직원의 정보를 나타냄.(인사정보 연동)

▶ 직원정보

사번	성명	호칭
소속		
구분		

□ 가입정보

- 현재 가입중인 연금저축의 정보를 나타냄(금융기관명, 계좌번호, 월납입금액 등)

▶ 가입정보

① 변경이력

금융기관	콜센터 전화번호	
월 납입금액	계좌번호	② 가입일

※ ① 변경이력 버튼 클릭 시 과거 연금저축 변경이력을 알 수 있음

② 『가입일』은 연금저축 변경정보가 반영된 날짜를 나타냄.

변경이력				
시작일	종료일	금융기관	계좌번호	납입금액
2017-01-01	2017-01-31			
2017-02-01	2018-02-28			
2018-03-01	2027-01-01			

II. 화면구성

□ 변경신청

○ 연금저축 변경 정보를 직원이 직접 입력하는 부분

» 변경 신청 ⑤ 신청이력

① 월 납입금액 원 (변경금액 = 회사지원금(5만원) + 본인부담금 총합계 (월불입액))

② 금융기관 선택 ③ 계좌번호

④ 상태 신청번호 0000-0000000

» 증빙서류 업로드

첨부파일

- ① 월납입금액 : 회사지원금(5만원)을 포함하여 금융사에 납입하고자 하는 총금액으로 기입
 - 금액변경시에는 반드시 금융사에 연락하시어 월/분기/반기/연간 납입한도를 확인 후 신청
 - 한도 초과, 월납입금 불일치에 따른 입금오류에 대해서는 회사가 책임을 지지 않음
- ② 금융기관 : 드롭다운 메뉴 내의 금융기관에 한해서 계좌이체 가능.
- ③ 계좌번호 : 새로이 지원받고자 하는 계좌번호 입력(숫자만 입력 가능)
- ④ 상태 : '신청'/'접수'/'승인'/'반려' 상태값 표시. '반려'일 경우 반려사유 별도 표시
- ⑤ 신청이력 : 본인의 신청이력을 표시(승인과 관련없이 과거 신청이력 모두 표시)

신청이력								
신청번호	신청일	상태	구분	변경전 금융기관	변경전 계좌번호	납입금액	변경후 금융기관	변경후 계좌번호
2018-0000042	2018-03-29	처리완료	변경		33332222	150,000		1234567890
2018-0000045	2018-03-29	반려	변경		1234567890	150,000		1234567890

Ⅲ. 변경신청 방법

□ (예시) 금융기관을 이동하는 경우(계좌이체건 | **증빙서류 필수**)

① 이동을 하고자 하는 금융기관을 내방하여 계좌이동(계좌이체) 신청

- 계좌이동(계좌이체) 방법은 가입을 희망하는 금융기관에 문의
- 계좌이동(계좌이체)를 증빙할 수 있는 서류 발급 : 계좌이체확인서, 거래내역서, 계좌사본

② ERP 시스템 접속 후 계좌변경 정보 입력 및 증빙서류 업로드

▶ 변경 신청

월 납입금액	300,000 원	(변경금액 = 회사지원금(5만원) + 본인부담금 총합계 (월불입액))
금융기관	금융회사 선택	계좌번호 123456789 숫자만 입력 가능
상태	XXX은행 YYY투자 ZZZ보험	0000-00000000

금융기관은 드롭다운 메뉴에서 선택(목록 외 금융기관은 불가)

▶ 증빙서류 업로드

첨부파일	삭제
<input type="checkbox"/> 계좌이체 확인서.jpg <input type="checkbox"/> 거래내역서.jpg <input type="checkbox"/> 계좌사본.jpg	찾아보기 임시업로드 파일삭제

금융기관에서 발행한 거래를 증빙할 수 있는 서류 등록(JPG, PDF만 가능)
※ 증빙서류 미비시 반려처리

Ⅲ. 변경신청 방법

③ 연금저축 변경 시 주의사항 확인 후 신청버튼 클릭

[연금저축 변경 시 주의사항]

- ※ **금융기관 및 계좌번호 변경은 4월, 10월 중 지정된 기간에만 가능**하며, 그 외 기간에는 불가합니다.
(임의변경 시 회사지원 중단)
 - **증빙서류(업로드 필요)** : 계좌이체 확인서(금융기관간 이동), 금융거래증명서(계좌번호 변경)
계좌사본 등 거래를 증빙하는 서류
- ※ 월 납입금액 변경은 매월 1일 ~ 10일 사이에 신청가능하며, 납입금액 변경 전 가입하신 금융기관에 분기/반기/연간 납입한도를 확인하여 주시기 바랍니다.
- ※ **연금저축 변경과 관련된 사항은 전사게시판 및 ERP 제도안내를 참고**하여 주시기 바랍니다.

위 금액변경 신청과 관련한 개인정보가 해당 금융기관에 제공되는 것에 동의합니다.

주의사항 확인 후 체크

신청

신청취소

※ 신청취소 버튼 클릭 시 사용자 입력정보 초기화

Ⅲ. 변경신청 방법

④ 변경내역 재확인

▶ 금액변경 신청 정보

금융기관	변경신청한 금융기관명	
계좌번호	지원받을 신규계좌번호	
월 납입금액	월 납입금액 원	(변경금액 = 회사지원금(5만원) + 본인부담금 총합계 (월불입액))

※ 주의사항

1. 금융기관변경(계좌이체)을 신청한 경우, 이전 금융기관에서 이체가 완료되기 전에는 입금이 불가하므로 급여일 이전 이체가 완료되는지 확인하시기 바랍니다.
2. 월 납입금액 변경시에는 금융기관에 분기/반기/연간 납입한도를 확인하신 후 변경을 해주시기 바랍니다.
3. 금융정보변경(금융기관, 계좌정보)에 대한 증빙서류 미비시에는 승인이 거부될 수 있습니다.

상기 주의사항을 확인하였으며, 연금저축 변경에 동의합니다.

신청

취소

※ 증빙서류 미비등으로 반려시

▶ 변경 신청

월 납입금액	<input type="text"/>	원	(변경금액 = 회사지원금(5만원) + 본인부담금 총합계 (월불입액))
금융기관	<input type="text"/>	계좌번호	<input type="text"/>
상태	반려	신청번호	2018-0000045
반려사유	증빙서류 미비		

※ 반려사유 확인 후 오류내역 수정 → 재신청

PEOPLE. TECHNOLOGY. 