

2020년 상반기 연금저축 금융기관 변경

□ 금융기관 변경

○ 신청기간(ERP 입력기간) : 2020.3.26(목) ~ 2020.4.10(금) 18:00

○ 대상금융사 : 회사에서 지원하고 있는 금융기관 限 (첨부파일 참고)

○ 신청방법

- 금융기관을 통해 계좌이동/상품변경을 신청 후 금융기관에서 발행하는 해당 거래를 증빙할 수 있는 서류를 ERP에 등재

○ 증빙서류(금융기관에 따라 발급되는 서류의 명칭은 상이할 수 있음)

- ① 계좌이체 증명서 : 금융기관간 계좌이동이 발생하였음을 증빙하는 서류
- ② 거래내역서 : 기존 계좌의 잔고 전액이 이체되었음을 증빙하는 서류
- ③ 계좌사본

✓ 동일 금융기관 내 상품변경인 경우 "②", "③"만 필요

✓ 매월 납입금액만 변경하는 경우는 증빙서류 불필요

○ 신청시스템 : ERP>HR>개인업무>복지후생>연금저축>연금저축(변경)

○ 주의사항

- ① 연금저축상품의 변경은 공지일 이후 개설(계좌이체 신규) 및 변경된 계좌만 허용하며, 세제적격 연금저축상품을 제외한 타상품(IRP 등)으로 변경 시에는 회사 지원이 중단됨(금융기관을 통한 계좌검증 시행)
- ② 연금저축 계좌이동·변경 시에는 기존 계좌의 잔액 전체가 이동해야 함
- ③ 회사에서 지원 중인 복수의 계좌를 1개의 계좌로 통합하는 경우 지원 중단됨
- ④ 변경 시에는 금융기관에 3월분 연금저축이 입금된 것을 확인 후 변경처리
- ⑤ 기타 사항은 첨부된 Q&A 자료 및 신청화면상 주의사항을 참고

[붙임]

【연금저축 이동 시 지원가능한 금융기관】

(금융기관명 : 가, 나, 다 순)

은행(4)		증권(7)		보험(5)	
회사명	연락번호	회사명	연락번호	회사명	연락번호
신한은행	(031) 713-8674	미래에셋대우	1588-5577	교보생명	(02) 3453-4408
KB국민은행	(031) 589-5752	삼성증권	1577-4100	삼성생명	080-789-3300
KEB하나은행	(031) 743-1111	신영증권	1588-8588	한화생명보험	(02) 789-8732
NH농협은행	1588-2100	유안타증권	1588-2600	IBK연금보험	(02) 2270-1619
		하나금융투자	(02) 781-6070	KDB생명보험	(02) 6303-2432 (02) 6303-2548
		한국투자증권	1544-5000		
		한화투자증권	080-851-8282		

【연금저축보험 가입 시 주의사항】

금융기관명	지원가능 상품	가입문의
교보생명	연금저축 교보연금보험	(02) 3453-4408
삼성생명	인터넷 연금저축보험 2.0	080-789-3300
한화생명보험	(유)연금저축 미래로 기업복지연금	(02) 789-8732
IBK연금보험	(무)연금저축 KT 단체연금보험	(02) 2270-1619
KDB생명보험	(무)연금저축 KDB다이렉트 연금보험	(02) 6303-2432 (02) 6303-2548

※ 상기 금융기관은 지정된 가입채널로 가입하지 않은 경우 회사지원이 불가합니다.