

2023년 상반기 연금저축 금융기관 변경

□ 개요

- 신청기간(ERP 입력기간) : 2023. 3.27(월) ~ 2023. 4.10(월) 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 신청서 : 금융기관간 계좌이동이 발생하였음을 증빙하는 서류
- 시스템 : ERP>HR>개인업무>복지후생>연금저축>금융기관 및 계좌변경 신청
- 주의사항
 - ① 연금저축상품의 변경은 공지일 이후 개설(계좌이체 신규) 및 변경된 계좌만 허용하며, **세제적격 연금저축상품을 제외한 타상품(개인형 퇴직연금상품 /IRP 등)로 변경 시에는 회사 지원이 중단됨**(금융기관을 통한 계좌검증 시행)
 - ② 연금저축 계좌이동·변경 시에는 기존 계좌의 잔액 전체가 이동해야 함
 - ③ **변경 시에는 금융기관에 3월분 연금저축이 입금된 것을 확인 후 변경처리**
 - ④ 기타 사항은 첨부된 Q&A 자료 및 신청화면상 주의사항을 참고

[붙임]

【연금저축상품 이전이 가능한 금융기관】

(금융기관명 : 가, 나, 다 순)

은행(4)	증권(7)	보험(5)
신한은행	미래에셋증권	교보생명
우리은행	삼성증권	우체국
KB국민은행	신영증권	한화생명보험
KEB하나은행	유안타증권	IBK연금보험
NH농협은행	하나금융투자	KDB생명보험
	한국투자증권	
	한화투자증권	

【연금저축보험 이전 시 문의처】

금융기관명	지원가능 상품	문의처
교보생명	연금저축 교보연금보험	(02) 3453-4409
우체국	우체국 연금저축보험	(02) 753-5540
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

※ 보험상품은 상기 5개사만 가능. 이전 전 반드시 문의처로 안내를 받으시기 바랍니다.
해당 문의처에 안내에 따르지 않은 상품은 지원되지 않습니다.(ex. 설계사를 통한 처리 등)