

ご自身の年金資産の状況を確認！

# 確定拠出年金お取引状況のお知らせを活用しましょう

## WEB閲覧の申込みがお済みでない方

■ JIS&T社からの封書がお手元に届きます。



Web閲覧の申込みを希望される方は裏面のURLにアクセスいただき、お手続きください。

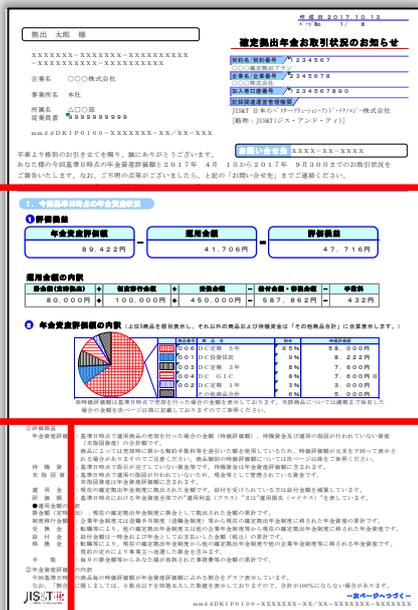
## WEB閲覧の申込みがお済みの方

■ JIS&T社からのメール⇒りそな銀行加入者サイト⇒JIS&T社のサイトからWEB閲覧ができます。

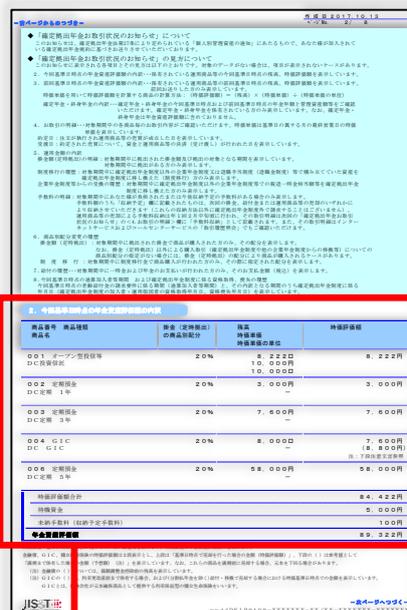


## 全体の構成

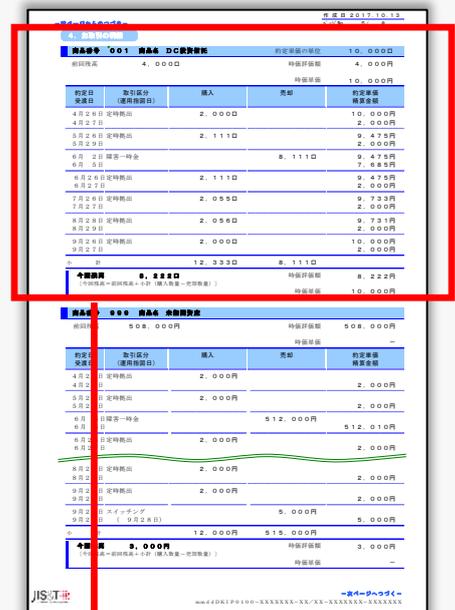
### 1ページ目



### 2ページ目



### 3ページ目以降



基準日での評価損益や資産評価額の内訳が表示

基準日での年金資産評価額の内訳が表示

購入している商品のお取引履歴等が表示

## 特にご確認いただきたいポイント

### 1 加入者口座番号

加入者サイトへのログインや、コールセンターを利用する場合に口座番号が必要になります。

**加入者サイトログイン時に必要なパスワードを再発行する場合にも必要※です。**

※JIS&T社へメールアドレス未登録の方のみ

### 2 今回基準日

今回のレポート作成基準日です。

### 3 年金資産評価額

基準日時点で運用商品すべての時価評価額の合計です。

### 4 運用金額

基準日までの掛金や他の制度からの移換金等の合計額（元本）です。

### 5 評価損益

年金資産全体の運用損益です。  
（プラスは運用利益、マイナスは運用損失）

### 6 年金資産評価額の内訳

運用商品毎の時価評価額で、円グラフは資産評価額に占める運用商品毎の割合です。

ページNo. 1 / 8

抛出 太郎 様

XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXXXX  
-XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX

企業名 ○○○株式会社  
事業所名 本社  
所属名 △○○部  
従業員番 9999999999

mmddDKIP0100-XXXXXXXX-XX/XX-XX

確定拠出年金お取引状況のお知らせ

契約名/契約番号 1234567  
○○○確定拠出プラン  
企業名/企業番号 2345678  
○○○株式会社

**1** 加入者口座番号 1234567890  
証券口座管理機関  
JIS&T 日本心ベース・ソリューション・アドバイザー株式会社  
[略称: JIS&T(ジス・アンド・ティ)]

お問い合わせ先 XXXXX-XX-XXXX

平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
**2** 様の今回基準日時点の年金資産評価額と20\*\*年 4月 1日から20\*\*年 9月30日までのお取引状況を報告いたします。なお、ご不明の点等がございましたら、上記の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

今回基準日 20\*\*年 9月30日 前基準日 20\*\*年 3月31日

1. 今回基準日時点の年金資産状況

**1** 評価損益

**3** 年金資産評価額 89,422円 - **4** 運用金額 41,706円 = **5** 評価損益 47,716円

運用金額の内訳

掛金額(定時拠出)	+	制度移行金額	+	受換金額	-	給付金額・移換金額	-	手数料
80,000円	+	100,000円	+	450,000円	-	587,862円	-	432円

**2** 年金資産評価額の内訳 (上位5商品を個別表示し、それ以外の商品および待機資産は「その他商品合計」に合算表示します。)

商品番号	商品名	割合	時価評価額
005	DC定期 5年	65%	58,000円
001	DC投資信託	9%	8,222円
003	DC定期 3年	8%	7,600円
004	DC GIC	8%	7,600円 ※
002	DC定期 1年	3%	3,000円
	その他商品合計	6%	5,000円

※時価評価額は基準日時点で売却を行った場合の金額を表示しております。当該商品については満期まで保有した場合の金額を次ページ以降に記載しておりますのでご確認ください。



## 6 「999 未指図資産」はありますか？

- 未指図資産は掛金で購入する運用商品を決めていない場合に発生します。
- 未指図資産は現金相当で管理されるため運用益が発生しません。速やかに運用商品の購入（商品別配分変更）を行ってください。
- ご加入しているプランによっては、商品別配分変更を行っていない場合、一定期間経過後に指定運用方法※が適用されます。
- 商品別配分変更は加入者サイトよりお手続きください。

※指定運用方法とは、配分指定がなかった場合に自動的に買付される商品を示します。

## 諸手続きについて

- 加入者サイトログイン時のパスワード再発行
- 掛金の商品別配分変更や商品の預け替え
- 「お取引状況のお知らせ」のWeb閲覧の申込み（事前にメールアドレスの登録が必要です）

これらの諸手続きについては以下のURLにアクセスし、お手続きを行ってください。

<https://www.resona-tb.co.jp/401k/pop/channel/process/>



確定拠出年金に  
関するお問合わせは

りそな銀行  
確定拠出年金  
コールセンター

フリーダイヤル 0120-401-987  
音声ガイダンス確認後「2#」を入力してください