

iDeCo のオンライン手続き方法 (加入・移換)



お申し込みは
こちらから！



- ・表面 (1~6) は、4を除き、各手続き共通のステップです。
- ・裏面 (7~12) は、「加入のみ」「移換のみ」「加入と移換」ごとに、必要なステップが異なります。

1 メールアドレスの登録

今はじめよう
未来への贈りもの

iDeCo
個人型確定拠出年金

メールアドレス
abcde@xxxx.jp

入力確認
abcde@xxxx.jp

メールアドレスのご登録開始

2 手続き種類の選択

iDeCoに加入
掛金を拠出して積み立てる方

iDeCoに移換
企業型確定拠出年金に加入していた方で、
転職・退職等でiDeCoに資産を移す方

iDeCoに加入と移換
企業型確定拠出年金に加入していた方で、
転職・退職等でiDeCoに資産を移し、
掛金を拠出して積み立てる方

該当する手続きを選択。

- ・iDeCoに加入
- ・iDeCoに移換
- ・iDeCoに加入と移換

3 各種確認事項

各種確認事項

ゆうちょ銀行のiDeCoをご利用いただき、誠にありがとうございます。

加入または移換にあたり、以下の「iDeCo Web手続きサービス利用規約」と「加入・移換にあたっての重要事項」をご確認のうえ、「上記の内容に同意する」にチェックを入れてください。

1 iDeCo Web手続きサービス利用規約 PDF
加入・移換にあたっての重要事項 PDF

上記の内容に同意する。

「iDeCoの老齢給付金（一時金を含む）を受給している」もしくは「老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げ受給している」場合には、iDeCoに加入することができません。
上記内容に該当しないことをご確認いただき、以下のチェックボックスにチェックを入れてください。

2 iDeCoの老齢給付金（一時金を含む）を受給していない。
 老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げ受給していない。

戻る 次へ

1と2の内容を確認し、
チェックボックスに
チェックのうえ、
をタップ。

メールアドレスのご登録開始をタップし、メールアドレスを入力。

個人情報の取り扱いについて確認のうえ、

メールアドレスを送信するをタップ。

※ご登録いただいたメールアドレスに送付されたメールのリンクから2に進む。

4 被保険者種別の選択

※「移換のみ」の方は、このステップは不要です。

第1号被保険者
20歳以上60歳未満の
個人事業主*1

第2号被保険者
(共済組合員)
65歳未満の公務員、
私立学校の教職員*2

第2号被保険者
(一般)
65歳未満の厚生年金適用
事業所に勤めている
会社の役員・従業員

第3号被保険者
20歳以上60歳未満の
家事従事者

現在の職業をもとに、被保険者種別を選択。

- ・第1号被保険者
- ・第2号被保険者（共済組合員）
- ・第2号被保険者（一般）
- ・第3号被保険者

5 お客さま情報の入力①

基礎年金番号 (半角数字) 4桁 6桁
1234 - 567890

氏名 (全角)
姓 名
フリガナ (半角カナ)
姓 名

生年月日
2000 年 1 月 1 日

性別
 男性 女性

住所
〒123-4567 住所検索

連絡先 (半角数字)
- -

*日中お問い合せいただける電話番号 (携帯番号可) をご入力ください。

基礎年金番号、氏名、フリガナ、
生年月日、性別、住所、連絡先を
入力してください。

記号・番号 (半角数字)

ご自身名義のゆうちょ銀行口座の記号・番号をご入力ください。

※ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合は入力不要です。

※記号：先頭が「1」、末尾が「0」の5桁でご入力ください。

※番号：末尾が「1」の8桁以内でご入力ください。先頭の0は不要です。

※引き落とし口座の登録の際にも再度ご入力いただきます。

郵便局名・ゆうちょ銀行店舗名 (全角)

郵便局・ゆうちょ銀行店舗でiDeCoのご案内を受けた場合、その郵便局名・ゆうちょ銀行店舗名をご入力ください。

(例)「イデコ郵便局」、「ゆうちょ銀行イデコ店」

お手持ちの口座の記号・
番号を入力してください。

6 お客さま情報の入力②

4で選択した被保険者種別により、表示画面と入力が必要な内容が異なりますので、ご注意ください。

第1号被保険者	第2号被保険者	第3号被保険者
<p>国民年金の付加保険料の有無を選択。</p> <p>国民年金基金への加入の有無を選択。</p> <p>加入している場合は、 ・国民年金基金加入員番号 ・国民年金基金掛金額を入力。</p>	<p>ご自身の企業年金等の加入状況を選択。</p>	

- ・必要な内容を選択、入力のうえ、掛金額の計算をタップ。
- ・表示の掛金額の範囲内で、「毎月の掛金額」を設定 (毎月の掛金額は5,000円以上1,000円単位)。
- ※第2号被保険者については、企業年金制度等の掛金等が50,000円超の場合はiDeCoに加入不可。

郵便局名・ゆうちょ銀行店舗名は

と入力してください

裏面へ続きます

