999-9999
東京都○○区△△1－2－3

○○　○○　様
9019901

確定拠出年金
お振込報告書【移換金】

運営管理機関
楽天証券株式会社
契約名　／　契約番号　9019901
楽天証券個人型年金プラン
加入者口座番号　1234567890
事務委託先金融機関
株式会社日本カストディ銀行
記録関連運営管理機関
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
［略称：JIS&T（ジス・アンド・ティ）］

［お問い合せ先］0570-000-401
楽天証券株式会社
カスタマーサービスセンター

他制度への移換金　お振込のご連絡

平素より格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
標記につきまして、以下のとおり、新たな制度にあなた様の個人別管理資産の移し換えが完了しましたので、ご報告いたします。なお、手数料などが差し引かれたことにより、個人別管理資産がなくなり、振込額0円の場合があります。内容については、「振込額内訳」にてご確認ください。
また、以下の振込先金融機関名欄に、今後、あなた様の資産を管理する金融機関名を記載しております。ご不明な点等がございましたら、上記の[お問い合せ先]までご連絡くださいますようお願いいたします。

振込日　：　20YY年MM月DD日
振込額　：　X,XXX,XXX円

振込先金融機関名　：　○○○信託銀行株式会社

＜振込額内訳＞

①個人別管理資産額　：　X,XXX,XXX円
《内訳》
運用商品売却額　：　X,XXX,XXX円
※運用商品売却明細は（別紙）をご参照願います

②還付金額　：　X,XXX円
※還付金額がある場合は別紙明細をご参照願います（還付金額がない場合は空白となります）

③事務手数料　（合計）　：　X,XXX円
《事務手数料内訳》　（　）内は左記のうち未納手数料となります
記録関連運営管理機関手数料　：　X,XXX円　（　X,XXX 円）
運営管理機関手数料　：　4,400円　（　X,XXX 円）
事務委託先金融機関手数料　：　X,XXX円　（　X,XXX 円）

④支払額（お振込額）　（①-②-③）　：　X,XXX,XXX円

※振込先は、お客様の個人口座ではなく、移換先の資産を管理する金融機関口座になります。