

iDeCo Web手続き

北洋銀行



かんたん解説

* iDeCoは「個人型確定拠出年金」の愛称です

Web手続きとは：

「加入」「移換※」のお申込みがWebで完結するサービスです

※企業型確定拠出年金の実施企業を中途退職した場合に、年金資産をiDeCoに移すお手続きを指します

iDeCoの加入、移換はぜひ北洋銀行へ！ 北洋iDeCoは、ここがいいデコ！



豊富な運用商品
ラインアップ



お手頃な
手数料設定



スマホで
資産状況確認



運用のキホンは
窓口でご案内



コールセンターは
原則、土日も営業

お手続きにあたり、以下の書類等をご準備ください

加入・移換 共通



メールアドレス



基礎年金番号



本人確認書類

➤ 本人確認書類は、以下①～③のいずれかをご用意ください

- ①自動車運転免許証
- ②各種健康保険証
※マイナンバーカードを健康保険証としてご利用の場合は受付できません
- ③パスポート（旅券）

加入



掛金引落口座の
口座番号等

➤ ネット口座振替受付サービスに対応している金融機関口座をご指定ください

※会社員、共済組合員の方のみ



事業主の証明書
(iDeCo専用書類)

➤ Web手続きトップ画面のPDFファイルから印刷し、事業主欄は予め勤務先に記載いただきます

移換

※企業型DC(401k)企業を中途退職等された方のみ



加入資格喪失の通知等

➤ お手元にご用意いただくとスムーズにお手続きできます

Web手続きの流れについて

STEP1

Web手続き画面へ

「Web手続き」ボタンをクリックします

※ボタンはサイト内に複数設置しています

STEP2

メールアドレス登録

アドレス登録後に受信するご案内メールに記載のURLをクリックしてWeb手続きに進みます

STEP3

お客様情報の入力

必要項目を入力します。本人確認書類等の画像もこちらでアップロードします

✓ 会社員、共済組合員の方は、記載を完了した事業主の証明書の画像もアップロードします

STEP4

運用商品の選択

運用商品ラインアップから運用割合の合計が100%となるように選択します

STEP5

口座情報の登録（加入のみ）

「ネット口座振替受付サービス」をクリックして、掛金引落しの指定口座を登録します

以上でWeb手続きは完了です
完了のご連絡メールが届きます



【掛金拠出開始日のご案内】

➢ Web 手続き完了日が、月初(1日)～月末4営業日前の場合 ⇒ 翌月26日から

➢ Web 手続き完了日が、月末3営業日前から月末の場合 ⇒ 翌々月26日から

*完了日とはお客様が Web 手続きで「完了」ボタンを押下した日で当日午前7:00～翌日午前6:59までをさします

【画像アップロード上のご留意事項】

- 有効期限に定めのある書類は、期限内のものをアップロードしてください
- 本人確認書類にセンシティブ情報が記載されている場合は、付箋等で見えない状態の画像をアップロードしてください
- 会社員、共済組合員の方は、Web手続きトップ画面に掲載の「事業主の証明書」を印刷し、ご本人および勤務先が記載完了後の画像をアップロードしてください
- 画像データのファイル形式（拡張子）はJPEG形式、容量は5MBまでです
※iphoneをご利用で拡張子がHEICの場合は、iphoneの設定画面でフォーマットを「互換性優先」に変換してください

以下に該当の方は、Web手続きをご利用できません

- ✓ 下記(1)～(10)に該当する方は、紙帳票の申込書類でお手続きをいただく必要があります。上記STEP1で「iDeCo Web手続き」ではなく「資料請求」を選択し、申込書類をお取寄せのうえ郵送申込してください
- ✓ なお、(5)～(10)は、最寄りの北洋銀行店舗で申込書類を取得のうえ、窓口でお申込できます

- (1)既にiDeCoに加入しており運営管理機関の変更、(7)掛金の拠出方法を年単位拠出(指定月の拠出)で加入希望の方
プランコースの変更等をご希望の方
- (2)国民年金任意加入被保険者で加入希望の方
- (3)65歳以上で加入希望の方
- (4)海外に居住されている方(住所が海外の方)
- (5)掛金の納付方法を事業主払込で加入希望の方
- (6)中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)で加入希望の方
- (7)本人確認書類として【自動車運転免許証、各種健康保険証、パスポート(旅券)】のいずれもお持ちでない方
- (8)加入希望の方で、掛金引落口座の金融機関がネット口座振替受付サービスに対応していない場合
- (9)加入希望の会社員等で、勤務先が国民年金基金連合会にiDeCoの事業所未登録の場合(登録後はWeb手続き可能)
- (10)加入希望の会社員等で、勤務先が国民年金基金連合会にiDeCoの事業所未登録の場合(登録後はWeb手続き可能)

■ iDeCoは原則60歳まで中途脱退や引き出しができません。手数料や運用結果次第で受取額が掛金総額を下回ることがあります
■ 本資料はiDeCoのWeb手続きや加入の推奨を目的に作成しています。Web手続き時は手続き画面の記載事項等を十分にご確認ください
■ 本資料は(株)北洋銀行が独自に作成、内容・見解は作成時点(2023年4月)のものであり今後予告なく変更される場合があります