

2 차 연금저축 금융기관 변경 및 금융기관 내 상품안내

2019년 2차 연금저축 금융기관 간 상품이동(계좌이동) 및 금융기관 내 상품변경을 아래와 같이 시행하오니, 희망하는 임직원은 관련 내용을 숙지하신 후 기한 내 신청하시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 신청기간 : 2019.9.26(목) ~ 10.10(목) 18:00 까지 (기간연수)
 - 대상금융사 : 현재 회사에서 지원중인 금융기관 限
 - 신청방법 : 금융기관을 통해 계좌이동/상품변경을 신청 후 금융기관에서 발행한 거래를 증빙할 수 있는 서류를 ERP에 등재
 - 증빙서류(금융기관에 따라 서류는 상이할 수 있음)
 - ① 계좌이체 증명서(금융기관간 계좌이동이 발행하였음을 증빙)
 - ② 거래내역서(기존 계좌의 잔고 전액이 이체되었음을 증빙)
 - ③ 계좌사본
- ※ 금융기관별 발행 가능한 서류의 종류는 다를 수 있으나,
해당 거래를 증빙할 수 있는 서류면 모두 가능함
- ※ FAX 형태의 증빙서류의 경우 문자 식별이 불가능한 경우가 많으므로, 가급적 발급 지양
-
- 주의사항
 - ① 연금저축상품의 변경은 공지일 이후 개설(계좌이체 신규) 및 변경된 계좌만 허용하며, 세제적격 연금저축상품을 제외한 타 상품(IRP 등)으로 변경 시에는 회사 지원이 중단됨(금융기관을 통한 계좌검증 시행)
 - ② 연금저축 계좌이동·변경 시에는 기존 계좌의 잔액 전체가 이동해야 함
 - ③ 회사에서 지원중인 복수의 계좌를 1개의 계좌로 통합하는 경우 지원이 중단됨
 - ④ 금융기관변경/상품변경 시에는 금융기관에 9월분 입금이 된 것을 확인 후 변경해야 함

문의사항은 이메일(ktwelfare@kt.com)으로 연락을 주시기 바랍니다.

< 담당국장 > 박병규 복지국장 031 - 727 - 2823