

確認書

確認書はすべての*イデコ*加入者が提出する必要があります。

auアセットマネジメント株式会社 御申込用紙
個人情報の取扱い及びauのiDeCoに関する確認書

ご注意 太枠内の事項についてご記入ください。
●あらかじめ印刷されている事項については、別途ご記入いただく必要はありません。
ただし、印刷されている事項に誤りがある場合は、二重線で訂正し、正しい内容を記入してください。

1 記入日 西暦 2021年02月01日
(フリガナ) ネンキン イチロウ

2 氏名 年金 一郎

住所 123-4567 東京都○○区△△1-23-456 □□ビル

生年月日 昭和 平成 4 9 年 1 0 月 0 6 日 電話番号 12 3456 7890

※ご提出書類に不備等がある場合、弊社から連絡する場合がございます。

私は、以下の「個人情報のお取扱いについて」及び「auのiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入にあたってのご留意事項」を十分に理解し、承諾の上、私の判断と責任において「auのiDeCo」の申込みを行います。

個人情報のお取扱いについて

個人情報・特定個人情報等の利用目的
auアセットマネジメント株式会社(以下、当社といいます。)は、個人情報を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。なお、当社は、個人番号及び特定個人情報については、法令で定められた範囲内でのみ利用いたします。

◆利用目的

1. 確定拠出年金制度に係る運営管理業務、投資教育業務、個人型受付業務及びこれらに付随する業務の遂行のため
2. 投資運用業務及びこれに付随する業務に係る情報提供、事務を行うため
3. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内を行うため
4. お客様からのお問い合わせ・お申出に基づき情報・サービスの提供等を行う目的のため
5. 市場調査、及びデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
6. 当社又は関係会社、提携会社の金融商品・保険商品の勧誘・販売、サービスのご案内及び関係会社のご紹介を行うため
7. 合意の原則などに照らし、商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
8. お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
9. お客様に対し、お取引結果、お預かり残高、運用状況などのご報告を行うため
10. お客様とのお取引に関する事務を行うため
11. お客様との契約、及び法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
12. イベントやセミナーの案内、各種情報の提供を行うため
13. 広告の配信に関する業務を行うため
14. その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
15. 他の事業者などから個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
16. auフィナンシャルホールディングス・グループ会社間の連携により、より優れたサービスをお客様にご提供するため

auのiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入にあたってのご留意事項

auのiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入に際して、以下の点にご留意ください。

1. 運用商品は、ご自身の責任でご選択いただきます。運用の結果によっては損失が生じ、将来の給付額が掛け金額の合計(元本)を下回る可能性があります。
2. 各種手数料等は、掛け金、個人別管理資産、給付金等から控除されます。
3. 原則、60歳まで途中の引き出し、脱退はできません。また、60歳から給付金を受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。
4. 加入者等は、いつでも運用商品の変更等の運用指図を行うことができます。
5. 口座開設時にお客様により運用指図が行われなかった場合、3か月経過後にお客様へ運用未指図であることを通知いたします。その後2週間経過した時点でも運用指図が行われていない場合、当社が指定運用商品としている「auスマート・プライム(成長)」が買付けられ、運用が開始されます。

6. 運営管理機関等が提供するサービス、手数料等は変更される可能性があります。

7. 当社が提供する投資信託について、保有残高に応じて、信託報酬の一部を委託会社(当社)がお客様にポイント(Pontaポイント等)で還元するサービスを提供しています。ポイント還元をご希望される方は、「auの投資信託ポイント規約」にご同意の上、au IDの登録手続きをお願いいたします。お手続きには、PC・スマートフォンなど、インターネット接続の環境が必要になります。また、定期預金や当社以外の運用会社が提供する投資信託で運用される場合や販売会社、その他の事由によって、ポイントがつかない場合がございます。

(2021.05)

1 記入日

記入日 西暦 2021年02月01日

記入した日の記入をお願い致します。

2 氏名(自署)

(フリガナ) ネンキン イチロウ
氏名(自署) 年金 一郎

「自署」でお願い致します。