

記載例・年金

貯蓄申込書 (兼 印鑑届)

(兼 財産形成非課税年金 貯蓄申込書)

取扱金融機関等 ○○銀行 御中
勤務先 ○○地方裁判所
氏名 集 太郎
住所 ○県○市○町○丁目○番地○
電話番号 ○○-○○○○-○○○○

1. 私は、勤労者財産形成促進法第6条第1項、第2項又は第4項による貯蓄を行いたいので、貴行(社・金庫・組合)所定の財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄又は財産形成住宅貯蓄(以下、財産形成貯蓄等という。)に関する規定及び約款に従って、下記により財産形成貯蓄等の預入等を印鑑を届出のうえ申し込みます。

2. 私は、下記の金額の [財産形成年金貯蓄につき租税法第4条の3第1項] の規定の適用を受けたいので、この旨申し込みます。

貯蓄の種類(種別) 積立定期預金
積立開始日 令和○年○月○日
積立終了日 令和○年○月○日
保険期間 年
年金支払方法及び支払回数
非課税最高限度額

氏名・ふりがなは自署する

財産形成非課税年金貯蓄申告書

税務署長殿
ふりがな はやぶさ たろう
氏名 集 太郎
住所 ○県○市○町○丁目○番地○

下記の [財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第4条の3第1項] の規定の適用を受けたいので、この旨申告します。

区分 受入機関の営業所等 最高限度額 種別
非課税扱いの申告をする最高限度額
※既に非課税扱いの申告をしている最高限度額
勤務先
賃金の支払者
事務代行先

(金融機関等使用欄)
番号
受入機関の受理日付印
受付日付印
検印