

(별지 제1호)

작성 책임자			
부서	직위	성명	전화

퇴직연금사업자 등록 신청

20

문서번호 :

수 신 : 금융위원회

참 조 :

사본수신 : 금융감독원장

제 목 : 퇴직연금사업자 등록 신청

「근로자퇴직급여 보장법」 제26조 및 제42조, 동 시행령 제41조제1항
의 규정에 의하여 퇴직연금사업자의 등록을 붙임과 같이 신청합니다.

붙 임: 퇴직연금사업자 등록신청서

○○○(주) 대표이사

퇴직연금사업자 등록신청서

I. 회사의 개황

1. 상 호 (국문) (영문)	
2. 회사 설립연월일	
3. 주소, 전화번호, 팩스번호	(우편번호)
4. 목적사업	
5. 회사의 연혁 및 설립이후 주요변동 사항	

II. 재무에 관한 사항

1. 요약 재무정보(최근 3사업연도)

(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제×3기	제×2기	제×1기

2. 재무건전성 기준에 관한 사항

기재상의 주의

「금융산업의구조개선에관한법률」 제10조제2항의 규정에 의해 해당 권역의 감독규정에
서 규정한 자기자본비율을 기재한다.

Ⅲ. 전문인력에 관한 사항

1. 연금계리전문인력에 관한 사항

전문인력 수 : 명

직위	성명	생년월일	주요경력	비 고

기재상의 주의

1. 「퇴직연금감독규정」 제3조제1항제2호에 의한 요건에 해당하는 인력을 기재한다.
2. 확정급여형 퇴직연금의 운용관리업무를 취급하고자 하는 자에 한해 기재하며, 「근로자 퇴직급여 보장법」 제28조제1항제2호의 업무를 위탁할 경우에는, 동 신청서의 ‘운용관리업무의 일부 위탁’에 관한 사항에 기재하는 것으로 대신한다.
3. 보험계리사 자격증과 관련 업무의 경력증명서 그리고 연금계리교육 이수증 등은 별도로 제출한다.

2. 전산인력에 관한 사항

전문인력 수 : 명

직위	성명	생년월일	주요경력	비 고

기재상의 주의

1. 「퇴직연금감독규정」 제3조제1항제3호 및 제3조제3항에 의한 요건에 해당하는 인력을 기재한다.
2. 전산설비의 관리·운영 관련 업무의 경력증명서는 별도로 제출한다.
3. 비교란에는 전산인력이 소속하는 기관(운용관리기관 또는 자산관리기관) 등을 기재한다.

3. 운용관리전문인력에 관한 사항

전문인력 수 : 명

직위	성명	생년월일	주요경력	비 고

기재상의 주의

1. 「퇴직연금감독규정」 제3조제1항제1호에 의한 요건에 해당하는 인력을 기재한다.
2. 운용관리업무를 수행하고자 하는 자에 한해 기재하며, 관련 경력증명서 및 자격증 등은 별도로 제출한다.

IV. 물적설비에 관한 사항

1. 전산설비에 관한 사항

기재상의 주의

- 1. 운용관리업무를 수행하고자 하는 자에 한해 기재하며, 「퇴직연금감독규정」 제3조제2항에 의한 요건의 해당여부를 기재한다.
- 2. 「근로자퇴직급여 보장법」 제28조제1항제3호 및 제4호의 업무를 위탁할 경우에는, 동 신청서의 ‘운용관리업무를 일부 위탁’에 관한 사항에 기재하는 것으로 대신한다.

2. 사무실에 관한 사항

사무실 명칭	소재지	설치연월일	대표자	영업내용	직원수

기재상의 주의

- 1. 사무실 명칭은 본점, 지점, 기타로 구분하여 기재한다.
- 2. 영업내용은 퇴직연금업무의 세부내용을 기재한다.

V. 운용관리업무를 일부 위탁

1. 수탁자의 개황

1. 수탁자명 (국문) (영문)	
2. 회사 설립연월일	
3. 주소, 전화번호, 팩스번호	(우편번호)
4. 목적사업	
5. 회사의 연혁 및 설립이후 주요변동 사항	

2. 전문인력에 관한 사항

전문인력 수 : 명

직위	성명	생년월일	주요경력	비 고

기재상의 주의

1. 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 제23조제2항에서 정한 요건에 해당하는 인력을 기재한다.
2. 관련 경력증명서 및 자격증 등은 별도로 제출한다.

3. 물적설비에 관한 사항

3-1. 전산설비에 관한 사항

기재상의 주의

1. 「근로자퇴직급여 보장법 시행령」 제20조제1항제3호에서 정한 요건의 해당여부를 기재한다.

3-2. 사무실에 관한 사항

사무실 명칭	소재지	설치연월일	영업내용	직원수

기재상의 주의

1. 사무실 명칭은 본점, 지점, 기타로 구분하여 기재한다.
2. 영업내용은 퇴직연금업무의 세부내용을 기재한다.

VI. 자산관리계약의 형태

기재상의 주의

1. 「근로자퇴직급여 보장법」 제29조제2항에 의해 자산관리업무 수행시 체결하게 될 계약의 형태에 대해 기재한다.
2. 신탁계약의 방법에 의해 계약을 체결할 사업자의 경우에는 신탁업인가 증빙서류를 별도로 제출한다.

[첨부서류]

1. 정관
2. 법인등기부등본 및 인감증명서
3. 재무건전성에 대해 확인 가능한 보고서 및 재무제표 사본
4. 전문인력의 자격증 및 경력증명서 등 자격요건 증빙서류
5. 운용관리업무의 일부 위탁시 계약서 사본 및 부속서류
6. 기타 등록신청서 기재사항과 관련하여 필요하다고 인정되는 서류