退職・役員昇格等に伴う手続き

退職、役員昇格等をされた場合は、すみやかに「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」を貴社から当社へご提出ください。

■退職後・出向後・役員昇格後も契約を継続できる場合があります。
・定年退職後も嘱託等で引続き同一勤務先から給与支給がある場合
・出向後も引続き、同一勤務先から給与支給がある場合
・兼務役員（例えば部長職兼務）で役員報酬以外に給与支給がある場合

■海外転勤の場合　※１

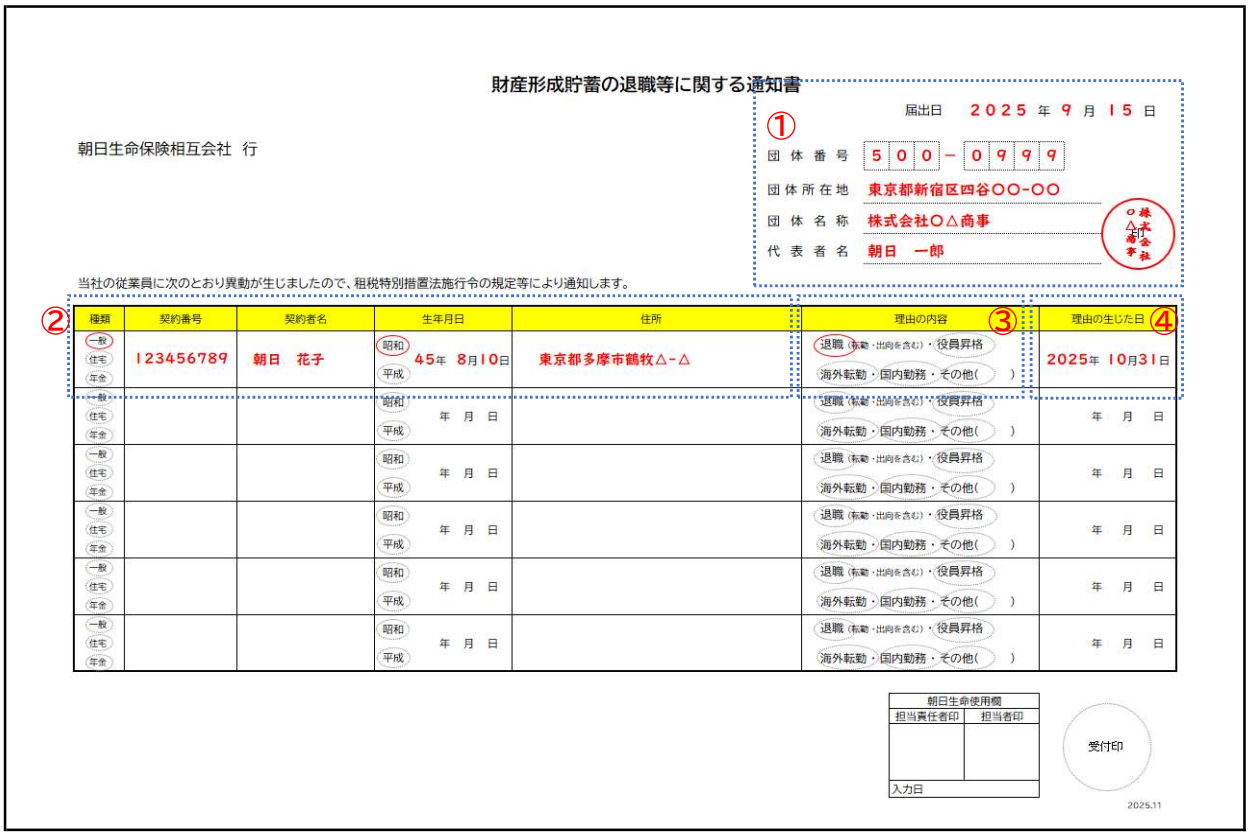
異動内容	必要書類	記入者	提出期限
海外転勤（出国時）	海外転勤者の財産形成非課税住宅（年金）貯蓄継続適用申告書　※２	契約者	出国日まで
	財産形成貯蓄の退職等に関する通知書　※３	勤務先事務担当者	
国内勤務（帰国時）	海外転勤者の（特別）国内勤務申告書　※２	契約者	国内勤務日から２か月以内
	財産形成貯蓄の退職等に関する通知書　※３	勤務先事務担当者	

※１　非居住者（1年以上の海外転勤）となる場合にご提出ください。
※２「財形住宅」「財形年金」のご契約者様は必ずご提出ください。
　　提出期限までにご提出がない場合、財形を継続できずご解約扱いとなります。
※３「一般財形」の場合、居住先の確認が必要なためご提出ください。
　　ご提出なく一般財形の払出手続きを行いますと、払出時の源泉分離課税について精算が生じる場合があります。

■転職の場合
・新勤務先（転職先）に財形制度がある場合、ご勤務先変更手続き・承継手続きをおとりいただくことで、ご契約を継続できる場合があります。（退職日から２年以内にお手続きください。）

記入例　ご退職の場合

①「届出日」「団体番号」「団体所在地」「団体名称」「代表者名」をご記入いただき、団体印を押印ください。
②「種類」欄の該当する保険種類に〇をご記入ください。
　「契約番号」「契約者名」「生年月日」「住所」をご記入ください。
③「理由の内容」欄の該当する内容に〇をご記入ください。
④「理由の生じた日」をご記入ください。



財産形成貯蓄の退職等に関する通知書

朝日生命保険相互会社　行

届出日　2025 年 9 月 15 日

①
団体番号　500－0999
団体所在地　東京都新宿区四谷〇〇-〇〇
団体名称　株式会社〇△商事
代表者名　朝日　一郎

当社の従業員に次のとおり異動が生じましたので、租税特別措置法施行令の規定等により通知します。

② 種類	契約番号	契約者名	生年月日	住所	③ 理由の内容	④ 理由の生じた日
一般 住宅 年金	123456789	朝日　花子	昭和 45年 8月10日	東京都多摩市鶴牧△-△	退職（転勤・出向を含む）・役員昇格 海外転勤・国内勤務・その他（　）	2025年 10月31日
一般 住宅 年金			昭和 平成 年 月 日		退職（転勤・出向を含む）・役員昇格 海外転勤・国内勤務・その他（　）	年 月 日
一般 住宅 年金			昭和 平成 年 月 日		退職（転勤・出向を含む）・役員昇格 海外転勤・国内勤務・その他（　）	年 月 日
一般 住宅 年金			昭和 平成 年 月 日		退職（転勤・出向を含む）・役員昇格 海外転勤・国内勤務・その他（　）	年 月 日
一般 住宅 年金			昭和 平成 年 月 日		退職（転勤・出向を含む）・役員昇格 海外転勤・国内勤務・その他（　）	年 月 日
一般 住宅 年金			昭和 平成 年 月 日		退職（転勤・出向を含む）・役員昇格 海外転勤・国内勤務・その他（　）	年 月 日

朝日生命使用欄	
担当責任者印	担当者印
入力日	

受付印

2025.11