퇴직연금 기업인터넷뱅킹 다이렉트 서비스





1

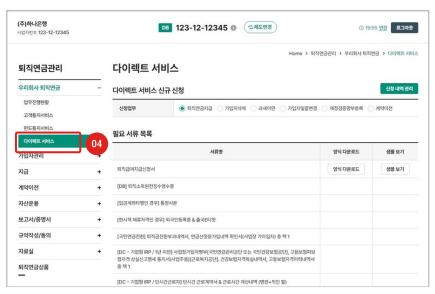
다이렉트 서비스

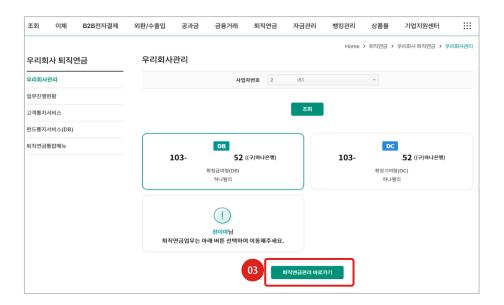
다이렉트 서비스 진입 다이렉트 서비스 신규 신청(DB) 다이렉트 서비스 신규 신청(DC) 다이렉트 서비스 신청 내역 관리

다이렉트 서비스 신청내역 상세보기(진행 단계 : 처리 중 / 완료 / 취소) 다이렉트 서비스 신청내역 상세보기(진행 단계 : 보완 필요)

1 퇴직연금기업인터넷뱅킹 다이렉트서비스 사용자매뉴얼 다이렉트 서비스 진입







퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

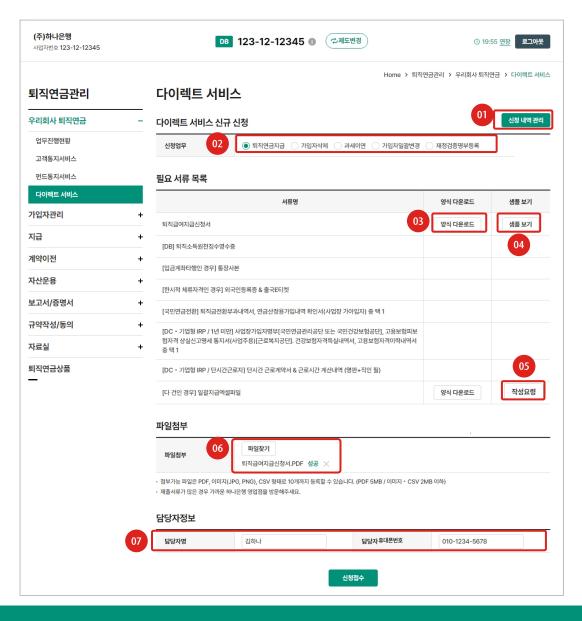
다이렉트 서비스

- 01 기업인터넷뱅킹 로그인 후 상단 전체메뉴에서 '퇴직연금' 클릭 *기업인터넷뱅킹에 로그인 시 마스터 계정으로 로그인 필요
- 02 '우리회사퇴직연금'하위의 '우리회사관리' 클릭
- 03 제도선택 후 '퇴직연금관리 바로가기' 선택 *제도 선택은 다이렉트 서비스 체결 시 신청한 제도 선택
- 04 '다이렉트 서비스' 메뉴 선택

※ 참고사항

DB/DC를 모두 보유한 경우 영업점에서 다이렉트 서비스 체결 시 두개 제도 모두를 신청하셔야 모든 제도에서 다이렉트 서비스를 이용할 수 있습니다.

회 퇴직연금 기업인터넷뱅킹 다이렉트서비스 사용자매뉴얼 다이렉트 서비스 신규 신청(DB)



※ 신청업무별 필요서류 목록(DB제도기준)

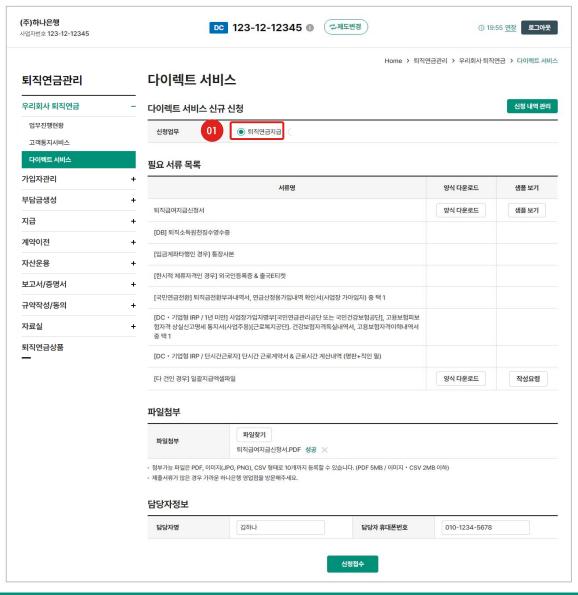
신청업무 명	필요서류 목록
퇴직연금지급	퇴직급여지급신청서
	[DB] 퇴직소득원천징수영수중
	[입금계좌타행인 경우] 통장사본
	[한시적 체류자격인 경우] 외국인등록중&출국E티켓
	[국민연금전환] 퇴직금전환부과내역서, 연금산정용가입내역 확인 서(사업장 가입자) 중 택 1
	[다 건인 경우] 일괄지급엑셀파일
가입자삭제 가입자일괄변경 재정검증명부등록	퇴직연금_가입자(등록.변경.삭제)신청서
	[가입자 삭제 시] 퇴직소득원천징수영수즁, 퇴직금이체 영수즁
	[다 건인 경우] 명부엑셀파일
과세이연	퇴직소득원천징수영수즁

퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

다이렉트 서비스 신규 신청(DB)

- 01 신청 내역 관리 버튼 클릭시 신청 내역을 볼 수 있는 리스트 화면으로 이동
- 02 신청업무 목록 (DB제도)
 DB제도의 경우 총 5개 업무가 가능하며
 선택한 업무에 따라 '필요 서류 목록'이
 변경됨
- 03 양식 다운로드 버튼 클릭시 해당 서류의 양식을 다운로드 *신청서: PDF파일 · 엑셀파일(CSV파일)
- 04 샘플 보기 버튼 신청서의 작성방법을 '미리보기'로 제공
- 05 작성요령 버튼 클릭시 해당 엑셀의 '작성요령'을 엑셀파일로 다운로드
- 06 파일첨부 영역파일찾기 버튼을 클릭하여 파일을 첨부할 수있고 첨부된파일은 하단에 노출
- 07 담당자정보표기 영역 주 담당자명 및 휴대폰번호가 기본으로 보여지며 직접 수정 가능

회 퇴직연금 기업인터넷뱅킹 다이렉트서비스 사용자매뉴얼 다이렉트 서비스 신규 신청(DC)



※ 신청업무별 필요 서류 목록(DC제도 기준)

신청업무 명	필요서류 목록
퇴직연금지급	퇴직급여지급신청서
	[입금계좌타행인 경우] 통장사본
	[한시적 체류자격인 경우] 외국인등록중&출국E티켓
	[국민연금전환] 퇴직금전환부과내역서, 연금산정용가입내역 확인 서(사업장 가입자) 중 택 1
	[DC·기업영IRP / 1년 미만] 사업장가입자명부(국민연금관리공단 또는 국민건강보험공단), 교용보험피보험자격 상실신고명세 통지서(사업주용)[근로복지공 단], 건강보험자격득실내역서, 교용보험자격이력내역서 중 택 1
	[DC·기업형IRP / 단시간근로자] 단시간 근로계약서 & 근로시간 계산내역 (명판+직인 필)
	[다 건인 경우] 일괄지급엑셀파일

퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

다이렉트 서비스 신규 신청(DC)

01 신청업무 목록 (DC제도)

DC제도의 경우 총 1개 업무가 가능하며 선택한 신청 업무에 따라 '필요 서류 목록'이 변경되어 노출

※ 참고사항 1 - DB/DC 차이

다이렉트 서비스는 DB제도와 DC제도의 기능 차이는 없으며, 신청가능한 업무의 차이만 있음.

DB:5종업무/DC:1종업무

※ 참고사항 2 - 엑셀 첨부 파일

다이렉트 서비스 양식 파일 中 엑셀파일들은 CSV 형태로 제공되며, 꼭 첨부된 CSV파일에 작성하여 첨부해야 정상적인 업무처리가 가능합니다.

(일반 xlsx, xls 파일은 첨부 불가)

※ 참고사항 3 - CSV 변환 방법

이미 작성된 엑셀파일(xlsx, xls 등)을 CSV파일로 변환이 필요한 경우 안내 [파일 → 다른 이름으로 저장 → '파일 형식' 선택 → 'CSV(쉼표로 분리)' 선택 → 저장]



우리회사 퇴직연금 – 업무진행현황 고객통지서비스

펀드통지서비스 다이렉트 서비스

가입자관리

규약작성/동의

자료실

퇴직연금상품

다이렉트 서비스

10

2024-09-19

다이렉트 서비스 신청 내역 관리

DB 123-12-12345 ①



⊘제도변경

로그아웃

신규 신청

상세보기

① 19:55 연장

Home > 퇴직연금관리 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

취소

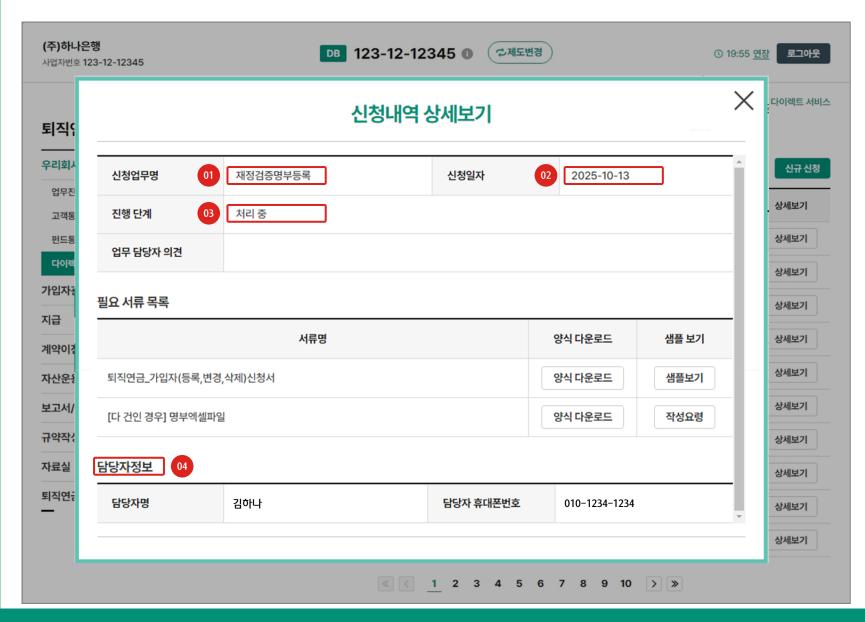
과세이연

퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

다이렉트 서비스 신청 내역 관리

- 01 신규 신청 버튼 클릭시 다이렉트 서비스 신규 신청 화면으로 이동
- 02 다이렉트서비스신청내역 신청 일자와 신청업무, 진행 단계를 표시
- 03 상세보기 버튼 클릭시 신청한 업무의 상세보기 팝업 호출

다이렉트 서비스 신청내역 상세보기(진행 단계 : 처리 중 / 완료 / 취소)



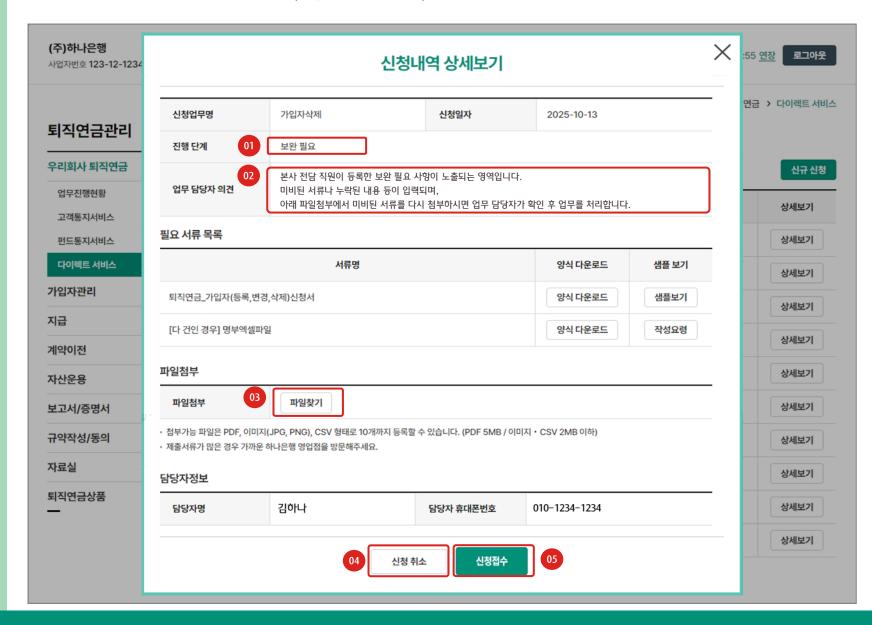
퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

신청내역 상세보기

신청한 다이렉트 서비스의 상세내역을 확인할 수 있는 팝업

- 01 다이렉트 서비스 신청업무명을 표시
- 02 다이렉트 서비스 신청일자를 표시 클릭시 신청한 업무의 상세보기 팝업 호출
- 03 다이렉트 서비스의 현재 진행 단계를 표시 진행 단계는 총 4가지 단계가 있음
 - 처리 중:현재 진행중인 상태
 - 보완 필요: 서류 등 추가 제출 필요 상태
 - 취소:신청이 취소된 상태
 - 완료:업무처리가 완료된 상태
- 04 담당자정보를 표시 다이렉트 서비스 신청 시 입력한 담당자명과 담당자 휴대폰번호를 표시
 - ※ '진행 단계 : 보완 필요'는 다음장 참조

다이렉트 서비스 신청내역 상세보기(진행 단계 : 보완 필요)



퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

신청내역 상세보기

신청한 다이렉트 서비스의 상세내역을 확인할 수 있는 팝업

- 01 진행 단계: 보완 필요 신청한 업무에 서류 보완이 필요한 경우, 하나은행 업무 담당자의 의견이 보이며, 파일을 보완 하여 재신청하거나 신청을 취소할 수 있음
- 02 업무 담당자 의견
 진행 단계가 '보완 필요'일 때만 보이며
 업무를 진행하기위한 신청서/필요서류/명부
 등의 누락이나 미비 사항 확인 가능. 해당
 내용을 확인 후 추가 파일을 첨부
- 03 파일 찾기 신청서 또는 파일을 보완 후, 파일을 추가로 등록 가능
- 04 신청 취소 버튼 진행 단계가 '보완 필요'일 때만 보이며 클릭시 신청한 업무를 취소할 수 있음
- 05 신청접수 버튼 진행 단계가 '보완 필요'일 때만 보이며, 파일을 보완하여 첨부 후, 클릭 시 업무 재신청됨