



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)

01 퇴직연금 기업인터넷뱅킹 다이렉트서비스 사용자매뉴얼

다이렉트 서비스 진입

초회

이제

B2B전자결제

외환/수출입

공과금

금

01 퇴직연금

자금관리

뱅킹관리

상품물

기업지원센터

⋮

우리회사 퇴직연금

02

우리회사관리

업무진행현황

고객통지서비스

편드통지서비스(DB)

퇴직연금통합메뉴

가입자관리 및 규약

가입자목록

가입자등록

DC가입신청내역

규약작성

규약동의현황

수수료

수수료 납부

수수료 자동납부등록

수수료 결과조회

부담금생성/조회(DC)

부담금생성

부담금생성내역조회

부담금자동계산

부담금자동이체명부 등록/수정

입금

부담금입금

입금결과조회

부담금 자동이체 등록

부담금 자동이체조회/변경/해지

부담금 예약이체 등록

부담금 예약이체조회/변경/취소

자산운용

퇴직연금거래내역

DC상품라인업설정(DC)

입금예정상품등록(DB)

입금예정상품이익조회(DB)

현재운용상품변경(DB)

상품변경조회/취소(DB)

원리금보장상품안기예약(DB)

지급

퇴직급여지급신청

퇴직급여일괄지급신청

지급진행현황조회/취소

중도인출승인(DC)

지급서류제출

과세이연 서류제출

실물이전가능여부 사전조회

계약가져오기 신청

계약내보내기 신청

계약이연 조회/취소

중도인출승인(DC)

실물이전 가져오기신청

실물이전 결과조회

보고서/증명서

운용현황보고서

가입확인서

수수료납입명세서

입금내역조회

정기예금제예치계산서(DB)

결산관련보고서(DB)

소개

하나은행 퇴직연금

퇴직연금종류

퇴직연금상품

서비스매뉴얼

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

예/취급

대출

이자납입

B2B(잔액)

B2B(구매)

하나은행님의 예/취급 한기 건수는 총 0 건입니다. (조회일 기준 30일이내)

상품명

계좌번호

한기일

초회

이제

B2B전자결제

외환/수출입

공과금

금융거래

퇴직연금

자금관리

뱅킹관리

상품물

기업지원센터

⋮

우리회사 퇴직연금

우리회사관리

Home > 퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 우리회사관리

사업자번호

2

i51

조회

업무진행현황

고객통지서비스

편드통지서비스(DB)

퇴직연금통합메뉴

103-

DB

52 ((구)하나은행)

확정급여형(DB)

하나-뱅크

103-

DC

52 ((구)하나은행)

확정기여형(DC)

하나-뱅크

원아여님

퇴직연금업무는 아래 버튼 선택하여 이동해주세요.

03 퇴직연금관리 바로가기

(주)하나은행

사업자번호 123-12-12345

DB 123-12-12345

제도변경

19:55 연결

로그아웃

Home > 퇴직연금관리 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

퇴직연금관리

다이렉트 서비스

다이렉트 서비스 신규 신청

신청 내역 관리

우리회사 퇴직연금

업무진행현황

고객통지서비스

편드통지서비스

다이렉트 서비스

04

가입자관리

지급

계약이전

자산운용

보고서/증명서

규약작성/동의

자료실

퇴직연금상품

상장업무

퇴직연금지급

가입자삭제

과세이연

가입자일괄변경

재정결정명부등록

계약이전

필요 서류 목록

서류명

양식 다운로드

샘플 보기

퇴직급여지급신청서

양식 다운로드

샘플 보기

[DB] 퇴직소득원천징수영수증

[입금계좌타행인 경우] 통장사본

[한시적 제류자격인 경우] 외국인등록증 & 출국E티켓

[국민연금전환] 퇴직금전환부과내역서, 연금상환용가입내역 확인서(사업장 가입자) 중 택 1

[DC · 기업형 IRP / 년 미만] 사업장가입자행부(국민연금관리공단 또는 국민건강보험공단), 고용보험피보험자격 상실신고명세 통지서(사업주함)(근로복지공단), 건강보험자격득실내역서, 고용보험자격이내역서 중 택 1

[DC · 기업형 IRP / 단시간근로자] 단시간 근로계약서 & 근로시간 계산내역 (명판+직인 필)

퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

다이렉트 서비스

- 01 기업인터넷뱅킹 로그인 후 상단 전체메뉴에서 ‘퇴직연금’ 클릭
*기업인터넷뱅킹에 로그인 시 마스터 계정으로 로그인 필요
- 02 ‘우리회사 퇴직연금’ 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.

(주)하나은행

사업자번호 123-12-12345

DB 123-12-12345

제도변경

19:55 연결

로그아웃

Home > 퇴직연금관리 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

퇴직연금관리

우리회사 퇴직연금

업무진행현황

고객통지서비스

편드통지서비스

다이렉트 서비스

가입자관리

지급

계약이전

자산운용

보고서/증명서

규약작성/동의

자료실

퇴직연금상품

다이렉트 서비스

다이렉트 서비스 신규 신청

신청업무

퇴직연금지급

가입자삭제

과세이연

가입자일괄변경

재정검증명부등록

필요 서류 목록

서류명	양식 다운로드	샘플 보기
퇴직금여지급신청서	양식 다운로드	샘플 보기
[DB] 퇴직소득원천징수영수증		
[입금계좌타행인 경우] 통장사본		
[한시적 체류자격인 경우] 외국인등록증 & 출국티켓		
[국민연금전환] 퇴직금전환부과내역서, 연금산정용가입내역 확인서(사업장 가입자) 중 택 1		
[DC · 기업형 IRP / 1년 미만] 사업장가입자명부(국민연금관리공단 또는 국민건강보험공단), 고용보험피보험자격 상실신고명세 통지서(사업주용)(근로복지공단), 건강보험자격득실내역서, 고용보험자격이력내역서 중 택 1		
[DC · 기업형 IRP / 단시간근로자] 단시간 근로계약서 & 근로시간 계산내역 (명판+작인 필)		
[다 건인 경우] 일괄지급엑셀파일	양식 다운로드	작성요령

파일첨부

파일첨부

퇴직금여지급신청서.PDF 성공

첨부가능 파일은 PDF, 이미지(JPG, PNG), CSV 형태로 10개까지 등록할 수 있습니다. (PDF 5MB / 이미지 · CSV 2MB 이하)

제출서류가 많은 경우 가까운 하나은행 영업점을 방문해주세요.

담당자정보

담당자명

김하나

담당자휴대폰번호

010-1234-5678

신청접수

※ 신청업무별 필요 서류 목록(DB제도기준)

신청업무 명	필요서류 목록
퇴직연금지급	퇴직금여지급신청서
	[DB] 퇴직소득원천징수영수증
	[입금계좌타행인 경우] 통장사본
	[한시적 체류자격인 경우] 외국인등록증&출국티켓
	[국민연금전환] 퇴직금전환부과내역서, 연금산정용가입내역 확인서(사업장 가입자) 중 택 1
가입자삭제 가입자일괄변경 재정검증명부등록	[다 건인 경우] 일괄지급엑셀파일
	퇴직연금_가입자(등록.변경.삭제)신청서
	[가입자 삭제 시] 퇴직소득원천징수영수증, 퇴직금이체 영수증
과세이연	[다 건인 경우] 명부엑셀파일
	퇴직소득원천징수영수증

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 영역
- 파일찾기 버튼을 클릭하여 파일을 첨부할 수 있고 첨부된파일은 하단에 노출
- 07 담당자정보 표기 영역
- 주 담당자명 및 휴대폰번호가 기본으로 보여지며 직접 수정 가능

01 퇴직연금 기업인턴뱅크 다이렉트서비스 사용자매뉴얼

다이렉트 서비스 신규 신청(DC)

(주)하나은행

사업자번호 123-12-12345

DC

123-12-12345

2제도변경

19:55

연차

로그아웃

Home > 퇴직연금관리 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

퇴직연금관리

우리회사 퇴직연금

업무진행현황

고객통지서비스

다이렉트 서비스

가입자관리

부담금생성

지급

계약이전

자산운용

보고서/증명서

규약작성/동의

자료실

퇴직연금상품

다이렉트 서비스

다이렉트 서비스 신규 신청

신청업무

01

퇴직연금지급

필요 서류 목록

서류명	양식 다운로드	샘플 보기
퇴직급여지급신청서	양식 다운로드	샘플 보기
[DB] 퇴직소득원천징수영수증		
[입금계좌타행인 경우] 통장사본		
[한시적 체류자격인 경우] 외국인등록증 & 출국E티켓		
[국민연금전환] 퇴직금전환부과내역서, 연금산정용가입내역 확인서(사업장 가입자) 중 택 1		
[DC · 기업형 IRP / 1년 미만] 사업장가입자명부(국민연금관리공단 또는 국민건강보험공단), 고용보험피보험자격 상실신고명세 통지서(사업주용)[근로복지공단], 건강보험자격득실내역서, 고용보험자격이력내역서 중 택 1		
[DC · 기업형 IRP / 단시간근로자] 단시간 근로계약서 & 근로시간 계산내역 (명판+직인 필)		
[다 건인 경우] 일괄지급엑셀파일	양식 다운로드	작성요령

파일첨부

파일첨부

파일찾기

퇴직급여지급신청서.PDF 성공

첨부가능 파일은 PDF, 이미지(JPG, PNG), CSV 형태로 10개까지 등록할 수 있습니다. (PDF 5MB / 이미지 · CSV 2MB 이하)

제출서류가 많은 경우 가까운 하나은행 영업점을 방문해주세요.

담당자정보

담당자명

김하나

담당자 휴대폰번호

010-1234-5678

신청접수

※ 신청업무 별 필요 서류 목록(DC제도 기준)

신청업무 명	필요서류 목록
퇴직연금지급	퇴직급여지급신청서
	[입금계좌타행인 경우] 통장사본
	[한시적 체류자격인 경우] 외국인등록증&출국E티켓
	[국민연금전환] 퇴직금전환부과내역서, 연금산정용가입내역 확인서(사업장 가입자) 중 택 1
	[DC · 기업형IRP / 1년 미만] 사업장가입자명부(국민연금관리공단 또는 국민건강보험공단), 고용보험피보험자격 상실신고명세 통지서(사업주용)[근로복지공단], 건강보험자격득실내역서, 고용보험자격이력내역서 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

※ 참고사항1 - DB/DC 차이

다이렉트 서비스는 DB제도와 DC제도의
기능 차이는 없으며, 신청가능한 업무의
차이만 있음.
DB : 5종 업무 / DC : 1종 업무

※ 참고사항2 - 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)

※ 참고사항3 - 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]

(주)하나은행

사업자번호 123-12-12345

DB

123-12-12345

정보

제도변경

19:55

연장

로그아웃

Home > 퇴직연금관리 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

퇴직연금관리

우리회사 퇴직연금

업무진행현황

고객통지서비스

펀드통지서비스

다이렉트 서비스

가입자관리

지급

계약이전

자산운용

보고서/증명서

규약작성/동의

자료실

퇴직연금상품

다이렉트 서비스

다이렉트 서비스 신청 내역 관리

01 신규 신청

No	신청 일자	신청 업무	진행 단계	상세보기
1	2025-09-19	퇴직연금지급	처리 중	03 상세보기
2	2025-08-13	가입자추가	보완 필요	상세보기
3	2025-07-31	과세이연	취소	상세보기
4	2025-05-07	관리명부등록	완료	상세보기
5	2025-03-05	재정검증명부등록	완료	상세보기
6	2025-02-20	퇴직연금지급	취소	상세보기
7	2024-12-31	관리명부등록	완료	상세보기
8	2024-11-01	관리명부등록	완료	상세보기
9	2024-09-20	관리명부등록	완료	상세보기
10	2024-09-19	과세이연	취소	상세보기

<<

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

>>

다이렉트 서비스 신청 내역 관리

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

(주)하나은행
사업자번호 123-12-12345

DB 123-12-12345 [제도변경](#) 19:55 [연장](#) [로그아웃](#)

신청내역 상세보기

신청업무명	01 재정검증명부등록	신청일자	02 2025-10-13
진행 단계	03 처리 중		
업무 담당자 의견			

필요 서류 목록

서류명	양식 다운로드	샘플 보기
퇴직연금_가입자(등록,변경,삭제)신청서	양식 다운로드	샘플보기
[다 건인 경우] 명부엑셀파일	양식 다운로드	작성요령

담당자정보 04

담당자명	김하나	담당자 휴대폰번호	010-1234-1234
------	-----	-----------	---------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

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

(주)하나은행

사업자번호 123-12-1234

퇴직연금관리

우리회사 퇴직연금

업무진행현황

고객통지서비스

펀드통지서비스

다이렉트 서비스

가입자관리

지급

계약이전

자산운용

보고서/증명서

규약작성/동의

자료실

퇴직연금상품

신청내역 상세보기

신청업무명

가입자삭제

신청일자

2025-10-13

진행 단계

01

보완 필요

업무 담당자 의견

02

본사 전담 직원이 등록한 보완 필요 사항이 노출되는 영역입니다. 미비된 서류나 누락된 내용 등이 입력되며, 아래 파일첨부에서 미비된 서류를 다시 첨부하시면 업무 담당자가 확인 후 업무를 처리합니다.

필요 서류 목록

서류명	양식 다운로드	샘플 보기
퇴직연금_가입자(등록, 변경, 삭제)신청서	양식 다운로드	샘플보기
[다 건인 경우] 명부엑셀파일	양식 다운로드	작성요령

파일첨부

파일첨부

03

파일찾기

첨부가능 파일은 PDF, 이미지(JPG, PNG), CSV 형태로 10개까지 등록할 수 있습니다. (PDF 5MB / 이미지 · CSV 2MB 이하)

제출서류가 많은 경우 가까운 하나은행 영업점을 방문해주세요.

담당자정보

담당자명	김하나	담당자 휴대폰번호	010-1234-1234
------	-----	-----------	---------------

04

신청 취소

신청접수

05

로그아웃

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

퇴직연금 > 우리회사 퇴직연금 > 다이렉트 서비스

신청내역 상세보기

신청한 다이렉트 서비스의 상세내역을 확인할 수 있는 팝업

- 진행 단계 : 보완 필요**
 신청한 업무에 서류 보완이 필요한 경우, 하나은행 업무 담당자의 의견이 보이며, 파일을 보완 하여 재신청하거나 신청을 취소할 수 있음
- 업무 담당자의견**
 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
- 파일 찾기**
 신청서 또는 파일을 보완 후, 파일을 추가로 등록 가능
- 신청 취소 버튼**
 진행 단계가 '보완 필요'일 때만 보이며 클릭시 신청한 업무를 취소할 수 있음
- 신청접수 버튼**
 진행 단계가 '보완 필요'일 때만 보이며, 파일을 보완하여 첨부 후, 클릭 시 업무 재신청됨