

기업형 IRP 인사담당자

1. 로그인

2. 기본정보

- 플랜정보조회
- 단체정보조회
- 가입자정보조회/변경

3. 부담금납입현황

- 부담금 납입상세내역
- 가입자부담금납입상세내역
- 수수료납입/미납내역조회

4. 지급관리

- 지급신청현황조회
- 지급결과조회

5. 증명서발급

- 수수료납입확인서

퇴직연금 개인고객

1 퇴직연금 기업고객

2 ☒ 기업담당자 ☐ 회사대표

3 ☐ 매매/처리용

4 ☐ 조회용

온라인 거래를 위해서는 당사에 등록된 공인인증서가 필요합니다. 공인인증서 발급은 공인인증센터를 방문해주시기 바랍니다.

자동로그아웃 설정 30분 ▼

공인인증서 로그인

ID로 로그인하는 경우에는 조회만 가능하며, 일부 거래에 제한이 있을 수 있습니다.

☐ ID 저장

☐ 마우스 입력기

자동로그아웃 설정 30분 ▼

로그인

기업고객(기업담당자) 로그인 화면입니다.

1. 기업담당자 및 회사대표는 기업고객용 화면을 이용해주시기 바랍니다.
2. 기업담당자를 선택하시기 바랍니다.
3. 투자상품관리, 정보변경 등 각종 업무처리를 원하시는 경우, 공인인증서 로그인을 하시기 바랍니다.
4. ID로 로그인하는 경우에는 조회만 가능하며, 일부 거래에 제한이 있을 수 있습니다.
5. 퇴직연금 ID가 없는 경우 ID등록을 먼저 하신 후 서비스 이용이 가능합니다.
6. 퇴직연금 ID/비밀번호 분실 시 클릭하여 ID를 찾거나 비밀번호를 재등록할 수 있습니다.
7. 공인인증서 관리를 원하시는 경우 클릭하시기 바랍니다.

5 퇴직연금 가입자 ID등록

퇴직연금 사이트를 이용하시려면 ID등록을 하셔야 합니다. ID가 없는 고객님께서서는 아래 ID등록 버튼을 눌러 ID등록을 진행하시기 바랍니다.

[퇴직연금 ID등록 >](#)

6 퇴직연금 ID찾기/비밀번호재등록

ID, 비밀번호를 잊으셨나요?
아래 버튼을 눌러 사용 중인 ID를 찾거나 비밀번호를 재등록하시기 바랍니다.

[퇴직연금 ID찾기/비밀번호 재등록 >](#)

7 공인인증센터

공인인증서 발급/재발급, 관리를 위해서는 공인인증센터를 방문하시기 바랍니다.

[공인인증센터 >](#)

플랜정보조회

☰ 마이메뉴 🔗 공유하기 🖨️ 프린트

- 1 플랜정보관리
- 2 업체담당자정보 조회

플랜기본정보

단체명		사업자등록번호	
플랜명		플랜번호	
계약일	2014-04-21	플랜상태	정상
플랜그룹	해당사항없음	재정결산월	12월

플랜상세정보

수급자격구분	입사즉시	수급자격기간구분	0월
상시근로지수/기입지수	0/0	수급방법	직납
납입주기	월납	납입일	20일
지급계좌정보			
납입단위(원)	1 반올림	가입자교육	☒ 운용기관 위탁
자연이자정보	☒ 고시이율 60.0 이후 10.0%	정년	55세
사용자부담비율	1/12이상 1.0		
계좌관리자		계좌관리점	이점
초회납입일	2014-04-20	차기납입예정일	2016-03-20

플랜정보와 업체담당자정보를 조회하는 화면입니다.

- 플랜의 기본정보와 상세정보, 자산기관 정보를 확인할 수 있습니다.
- 자산관리기관이 다수인 경우, 선택한 자산기관의 정보가 보여집니다.
 - 업체담당자정보조회 탭을 클릭하면 업체담당자정보 조회 화면으로 이동합니다.

플랜정보조회

마이메뉴 공유하기 프린트

플랜정보관리

1. 업체담당자정보 조회

업체담당자정보 총 2건

순번	구분	담당자명	전화번호	부서	상세보기
1	인사담당자				2. 상세보기

플랜정보와 업체담당자정보를 조회하는 화면입니다.

- 1. 업체담당자정보를 조회할 수 있습니다.
- 2. '상세보기' 버튼을 클릭하면 담당자 상세정보를 확인할 수 있습니다.

단체정보조회

☰ 마이메뉴 🔗 공유하기 🖨 프린트

■ 단체정보조회

단체명			
사업자등록번호		법인등록번호	
대표자명		대표자주민번호	
결산월	12월	설립일	2007-01-01
전화번호		FAX	
단체주소	(00000) 서울		

단체정보를 조회하는 화면입니다.

가입자정보조회/변경

마이메뉴 공유하기 프린트

검색구분1

전체

가입자상태2

전체

등록일3

2015/12/24

~

2016/03/24

☑ 전체

조회

4 | 가입자목록내역

(단위 : 원) 총 : 23건

순번	가입자상태	임원구분	가입자명	생년월일	가입일	우편물수령지
	입사일	중간정산일	퇴직일	기준급여	자택번호	휴대전화
5 1	정상	직원	홍길동		2015/12/21	E-MAIL
	2014/11/01			4,992,154	Y	N
2	정상	직원	성훈향		2015/12/21	해당사항없음
	2012/07/01			4,908,820	Y	Y

1 2 3

해당내역을 클릭하시면 가입자정보변경 화면으로 이동합니다.

가입자정보를 조회하는 화면입니다.

1. 검색구분을 선택하여 조회할 수 있습니다.
가입자명을 선택하면 가입자명을 입력해야 합니다.
2. 가입자상태를 선택하여 조회할 수 있습니다.
3. 특정기간을 선택하여 조회할 수 있습니다.
4. 선택한 조건에 맞는 가입자목록을 확인할 수 있습니다.
5. 해당 내역을 클릭하면
가입자정보변경 화면으로 이동합니다.

마이메뉴 공유하기 프린트

가입자정보조회/변경

가입자정보변경

2 휴/복직처리

1 개인정보

가입자명 *		주민등록번호 *	
사원번호		가입일	2014-12-05
가입상태	정상 ▼	임직원구분 *	직원 ▼
입사일 *	2013/10/01	중간정산일	아니오 ▼
퇴직일			
최종기준급여 *	변경일: 2015-12-21 최종기준급여: 5,795,797		
퇴직금후계액 *	13,052,452	차년도퇴직금 후계액	0
휴대전화		자택전화	
직장전화			
FAX		E-mail	
우편물수령지 *	자택주소 ▼		
자택주소 *	주소찾기		
직장주소 *	주소찾기		

3 변경

4 목록

가입자정보를 조회/변경하는 화면입니다.

- 유안타 증권계좌 미보유자의 경우에만 가입자정보를 변경할 수 있습니다. 유안타 증권 계좌를 보유하고 있는 경우, 가입자 정보는 가입자가 직접 변경해야 합니다.
1.
2. 휴/복직처리 탭을 클릭하면 휴/복직 처리를 위한 화면으로 이동합니다.
3. 정보를 수정하고 '변경' 버튼을 누르면 변경내역이 저장됩니다.
4. '목록' 버튼을 누르면 가입자목록 화면으로 이동합니다.

마이메뉴 공유하기 프린트

가입자정보조회/변경

가입자정보변경

휴/복직처리

가입자명	주민등록번호		
처리구분 * 1	전체		
휴직일 * 2	2016/03/25	복직일 * 3	
처리사유			

4 변경

5 목록

가입자의 휴/복직 처리를 할 수 있는 화면입니다.

- 1. 휴직처리에 대한 구분값을 설정하실 수 있습니다.
- 2. 휴직 시작일자를 설정하실 수 있습니다.
- 3. 이미 휴직하고 있는 가입자라면, 복직일을 선택하여 복직상태로 변경할 수 있습니다.
- 4. '변경' 클릭 시 수정한 내용으로 가입자 상태를 변경합니다.
- 5. '목록' 클릭 시 가입자 목록 화면으로 이동합니다.

부담금 납입상세내역

마이메뉴 공유하기 프린트

납입일자 1 2015/09/01 ~ 2016/03/25

조회

2 조회기간 내 납입액

납입부담금	사용자부담금	가입자부담금	퇴직전환금(사용자)	퇴직전환금(가입자)	퇴직보험전환금
13,273,359	13,273,359	0	0	0	0

3 부담금납입내역

(단위:원, %) 총 : 3건

납입일자	부담금구분 /회차	사용자부담금	가입자부담금	퇴직전환금 (사용자)	퇴직전환금 (가입자)	퇴직보험 전환금	합계	자산기관
2015/11/19	경기/20	209,865	0	0	0	0	209,865	유안타증권
2015/10/20	경기/19	209,865	0	0	0	0	209,865	유안타증권
2015/09/25	경기/18	209,865	0	0	0	0	209,865	유안타증권
합계		13,273,359	0	0	0	0	13,273,359	

<< < 1 > >>

납입한 부담금의 상세내역을 조회하는 화면입니다.

- 1. 특정일자를 선택하여 조회할 수 있습니다.
- 2. 조회기간 내 납입액을 확인할 수 있습니다.
- 3. 납입한 부담금의 상세내역을 확인할 수 있습니다.
- 4. 조회된 내역을 엑셀로 다운로드 하실 수 있습니다

가입자부담금 납입상세내역

🔍 마이메뉴 📄 공유하기 🖨️ 프린트

가입자명

1

🔍

납입일자

2

2015/02/01

📅

~

2016/03/25

📅

조회

3 | 조회기간 내 납입액

납입부담금	사용자부담금	가입자부담금	퇴직전환금(사용자)	퇴직전환금(가입자)	퇴직보험전환금
2,098,650	2,098,650	0	0	0	0

4 | 가입자부담금 납입내역

(단위:원, %) 총 : 10건

납입일자	부담금 구분	성명	사용자부담금	퇴직전환금 (사용자)	퇴직보험전환금	납입기간	자산기관
		생년월일	가입자부담금	퇴직전환금 (가입자)	부담금합계	전환기간	
2015/11/19	정기		209,865	0	0		유안타증권
			0	0	209,865		
합계				2,098,650			

⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩

5

납입한 가입자별 부담금의 상세내역을
조회하는 화면입니다.

- 가입자를 검색하여 조회합니다.
- 우측 돋보기 아이콘을 클릭하여
가입자 목록에서 가입자를 선택할 수 있습니다.
 - 특정일자를 선택하여 조회할 수 있습니다.
 - 조회기간 내 납입액을 확인할 수 있습니다.
 - 납입한 부담금의 상세내역을 확인할 수 있습니다.
 - 조회된 내역을 엑셀로 다운로드 하실 수 있습니다

수수료납입/미납내역조회

1 조회구분

☐ 산출일자 ☐ 납입일자

2 조회일자

2016/01/28 ~ 2016/02/04

3 수수료종류

운용관리수수료

4 납입구분

전체

5 조회대상

플랜별

6 납입방법

자산차감

7 발생사유

지급신청

조회

8 수수료납입/미납내역 (단위:원, %) 총 : 1건

산출일자	수수료종류	수수료적용기간	적용일수	산출수수료	납입구분	납입방법	납입일자	평균미납액	수수료율	수수료발생사유	매도내역
2014/12/31	운용관리수수료	2014/01/01~2014/12/31	365	98,600	납입	자산차감	2015/08/21	0	0.3	결산월	9 확인

10 엑셀다운로드

- 납입한 수수료 내역과 미납내역을 조회하는 화면입니다.
1. 조회구분을 산출일자와 납입일자로 선택하여 조회할 수 있습니다.
 2. 특정일자를 선택하여 조회할 수 있습니다.
 3. 수수료종류를 선택하여 조회할 수 있습니다.
 4. 납입구분을 선택하여 조회할 수 있습니다.
 5. 조회대상을 선택하여 조회할 수 있습니다.
 6. 납입방법을 선택하여 조회할 수 있습니다.
 7. 발생사유를 선택하여 조회할 수 있습니다.
 8. 선택한 조건에 맞는 수수료납입/미납내역을 확인할 수 있습니다.
 9. '확인' 버튼을 누르면 수수료매도내역을 확인할 수 있습니다.
 10. 조회된 내역을 엑셀로 다운로드 하실 수 있습니다.

지급신청현황조회

1 가입자명

Q

2 진행상태

운용관리자지급신청 ▼

3 지급종류

퇴직 ▼

4 조회일자

2016/01/28 ~ 2016/02/04

조회

5 지급신청현황내역

(단위 : 원, %) 총 2건

제도구 분	가입자 명	진행상태	지급종 류	퇴직일자	조회일자	지급예정일 자	플랜현금자 산	지급요청	관리점
DB형		온라인지급신 청	퇴직	2015/07/30	2015/08/01	2015/08/15	7,000,000	6,128,534	지점
DC형		지급지시	퇴직	2015/03/30	2015/04/01	2015/04/15	5,000,000	5,000,000	지점

6 엑셀다운로드

퇴직금 지급현황을 조회하는 화면입니다.

- 가입자별로 지급신청현황을 조회할 수 있습니다.
1. 가입자를 선택하지 않으면
전체 가입자의 지급신청현황내역이 출력됩니다.
 2. 진행상태를 선택하여 조회할 수 있습니다.
 3. 지급종류를 선택하여 조회할 수 있습니다.
 4. 특정일자를 선택하여 조회할 수 있습니다.
 5. 선택한 조건에 맞는 지급신청현황내역을
확인할 수 있습니다.
 6. 조회된 내역을 엑셀로 다운로드 하실 수 있습니다.

☰ 마이 메뉴 🗨 공유하기 🖨 프린트

지급결과조회

1

가입자명

Q

2

자산관리기관

3

지급종류

퇴직

4

지급형태

일시금

5

발행대상

☐ 근로자 ☐ 사업주

6

지급일자

2016/03/17

📅

 ~

2016/03/24

📅

조회

7

지급결과내역

(단위 : 원, %) 총 2건

	가입자명	지급종류	DB전액지급 여부	지급은행	과세구분	지급액원본	수수료	통산 제외사유
		지급형태	퇴직일자	지급계좌 번호	정산방식	소득세	실지급금	DB전액지급 예외사유
	수급자명	지급방법	지급일자		세전지급금	주민세		지급사유
☐		퇴직	전액			1,458,140	0	
☐		IRP이전(통산)	2015/01/05			0	1,636,868	
		계좌이체	2014/12/31		1,636,868	0		

8

엑셀다운로드

«

<

1

2

3

4

5

>

»

9

지급결과 인쇄

퇴직금 지급결과를 조회하는 화면입니다.

1. 가입자별로 지급결과를 조회할 수 있습니다.
2. 자산관리기관을 선택하여 조회할 수 있습니다.
3. 지급종류를 선택하여 조회할 수 있습니다.
4. 지급형태를 선택하여 조회할 수 있습니다.
5. 발행대상을 선택하여 조회할 수 있습니다.
6. 특정일자를 선택하여 조회할 수 있습니다.
7. 선택한 조건에 맞는 지급신청현황내역을 확인할 수 있습니다.
8. 조회된 내역을 엑셀로 다운로드 하실 수 있습니다.
9. 내역을 선택하고 지급결과인쇄 버튼을 누르면 선택된 결과의 인쇄용 화면이 출력됩니다. 선택하지 않으면 조회된 모든 내용을 포함한 인쇄용 화면이 출력됩니다.

수수료납입확인서

☞ 마이메뉴 📄 공유하기 🖨️ 프린트

조회일자

1

2016/03/18

📅

~

2016/03/25

📅

조회

2

수수료납입증명서 내역

(단위 : 원) 총 : 1건

☐	산출일자	산출수수료 합계		납입일자
		운용수수료	자산수수료	
☐	2014/12/31	12,400	17,000	2015/01/05

• 연금계좌원천징수영수증/지급명세서를 발급 받으시려면 체크박스 체크 후 아래 발급버튼을 클릭해 주시기 바랍니다.

3

발급

수수료납입확인서를 발급받을 수 있는 화면입니다.

1. 특정일자를 선택하여 조회할 수 있습니다.
2. 조회된 기간 내 납입한 수수료 내역을 확인하실 수 있습니다.
3. 선택된 수수료 납입 내역을 발급서로 출력하실 수 있습니다.