

スミセイDB年金事務サポート通信 Vol. 1-3



DBオンラインサービスの給付額計算機能の活用について

DBオンラインサービスで取得できる情報についての留意点等を、テーマを分けて3回にわたって順次ご説明します。今回(3回目)は、1-3給付額計算機能の活用について説明します。受給権者情報の活用、および加入者情報の活用はバックナンバーをご覧ください。

テーマ	オンラインサービスで作成できるデータ	基準日			
	受給権者台帳	作成する日	「年金受給者」・「繰下者」・「未請求者」の基本情報		
1-1 受給権者情報の活用	受給権者明細表	指定する日・ 期間	「年金受給者」・「繰下者」・「支払済者」・「未請求者」 の基本情報、および指定期間の支払情報		
	繰下げ者仮想個人勘定残高シミュレーション ※	指定する日	年金受給資格があり、繰下利率が変動する「繰下者」の 仮想個人勘定残高の将来予測額		
	年金額改定シミュレーション ※		給付利率が変動する「年金受給者」の年金額の将来予 測額		
	加入者台帳	作成する日			
1-2 加入者情報の活用	加入者明細表	指定する日	「加入石」の基本情報		
	加入者仮想個人勘定残高シミュレーション ※		「加入者」の仮想個人勘定残高の将来予測額		
1-3 給付額計算機能の活	1 給付額計算	*****	「加入者」・「繰下者」に支払う給付額		
用	2 給付額シミュレーション	指止9つ口	「加入者」・「繰下者」に支払う給付額の将来予測額		
事務担当者さま向け情報提供サイト 「 <u>D B 年金事務サポートN a v i</u> 」 (↑リンクあり)を当社公式ホーム ページに公開中! び の120-307081 び の120-307081 ※ 団体様の制度内容により使用可否: 異なります。 (キャッシュパ、ランスプ。ラン制度等が対象)					

スミセイ

_____ DB 事務サポ通信

スミセイDB年金事務サポート通信 Vol. 1-3

各機能の比較 ※詳細は次ページ以降を確認ください

	1 給付額計算	2 給付額シミュレーション	
使用目的	対象者の給付額を計算し、その計算結果を使用して請求書の作 成や、裁定決議書作成(給付手続き)を行いたい	将来の給付の参考値として、様々な条件で給付額を計算した	
計算可能な 対象者	「加入者」、「未請求者」、「繰下者」		
給付額計算の 可能な期間	・資格喪失事由が「定年」の場合 15カ月先までの資格喪失日 ・資格喪失事由が「定年以外」の場合 6カ月先までの資格喪失日	制限なし	
主な留意点	一定期間以上先の加入者資格喪失年月日での給付額計算を 行うことはできません。	給付額シミュレーションの結果は概算値です。 実際に給付手続きを行う際に「給付額計算」機能で給付額をご 確認ください。	

共通の留意事項

・計算実施日時点の登録情報に基づき計算が行われます。

対象者の登録情報の変更中に計算を行った場合は、最新の情報が反映されない場合があります。

- ・対象者の状態、制度内容、計算基準日によっては計算エラーになる場合がございます。その際はCPBSのフリーダイヤル(0120-3 0-1066)あてにご連絡ください。
- ・キャッシュバランス制度の場合は、給与更新手続き完了後に計算を行ってください。 資格喪失日までの給与更新の手続きが未了のときは、誤った給付額が算出される可能性がございます。詳細は6ページをご覧ください。

スミセイ DB 事務サポ<u>通信</u>

スミセイDB年金事務サポート通信 Vol. 1-3

①「給付額計算」

(参照:オンライン操作マニュアル 第7章2-1)

対象者の給付額を計算し、その結果をもとに請求書作成や給付のお手続きをすることが できます。

■<u>ポイント</u>

- 1. 給付額の計算結果を引用して対象者に渡す請求書の作成や、裁定決議書作成(給付手続き)を 行うことができます。
- 2. 退職事由が「定年」の場合・・・15カ月先までの資格喪失日で計算可能です。 退職事由が「定年以外」の場合・・・6カ月先までの資格喪失日で計算可能です。
- 3. キャッシュバランス制度の場合、資格喪失日までの給与更新の手続きが未了のときは誤った給付額が算 出される可能性がございます。詳細は6ページをご覧ください。
- 4. オンラインサービスのトップ画面にある「給付額計算結果一覧」から過去の計算履歴を確認可能です。

■「給付額計算」画面の開き方(※)

オンラインサービスのトップ画面ににある「給付のお手続き」をクリック し、「給付額計算」のボタンをクリックしてください。



※団体様の制度内容によって、一部画面が異なります。

「給付額計算」の画面が開きますので必要事項をご入力 のうえ、計算を進めてください。

証券番号 (団体番号)	
◉ 始めから計算する	
事業主番号	001
受給権者番号(加入者番号)	2
加入者資格喪失年月日	★□年□月□日 ■ ※資格喪失の手続きが完了している場合、入力不要です。
加入者資格喪失事由	✓ ※資格喪失の手続きが完了している場合、入力不要です。
○計算結果を使用する	
事業主番号	001
受給権者番号(加入者番号)	2



(2) 「給付額シミュレーション」

(参照:オンライン操作マニュアル 第11章1-1)

将来の給付の参考値として、様々な条件で給付額を計算することができます。

■ ポイント

スミセイ

DB 事務サポ通信

- 1. 制限なく、将来の日付を資格喪失日として設定してシミュレーションすることが可能です。
- 2. 給付額の計算結果を用いて対象者に渡す請求書の作成や、裁定決議書作成(給付手続き)を行うこと はできません。
- 3. シミュレーションのため、給付額は概算になります。
- 4. キャッシュバランス制度の場合、資格喪失日までの給与更新の手続きが未了のときは誤った給付額が算出される可能性がございます。詳細は6ページをご覧ください。
- 5. オンラインサービスのトップ画面にある「給付額計算結果一覧」には計算の履歴は残りません。

■「給付額シミュレーション」画面の開き方(※)

オンラインサービスのトップ画面ににある「シミュレーション」をクリックし、 「給付額シミュレーション」のボタンをクリックしてください。

ТОР	加入者の お手続き	給 お手	寸の -続き	受給権者の お手続き	帳票作成	照会	シミュレー ション	
給付額シミュレーション お齢給付金額、脱退一時金額、遺族給付金額のシミュレーションを 行うことができます。								

※団体様の制度内容によって、一部画面が異なります。

「給付額シミュレーション」の画面が開きますので必要事項 をご入力のうえ、計算を進めてください。

1		
	証券番号(団体番号	
	**	001
/	争兼土雷亏	UUI
	受給権者番号(加入者番号)	?
	加入者資格喪失年月日	✓ □ 年 □ 月 □ 日 Ⅲ ※資格喪失の手続きが完了している場合、入力不要です。
	加入者資格喪失事由	────────────────────────────────────
		※資格喪失の手続きが完了している場合、入力不要です

4



スミセイDB年金事務サポート通信 Vol. 1-3

(①②共通の補足)よくご照会いただく事項

(参照:オンライン操作マニュアル 第7章2-5)

計算画面内の基準給与欄に何を入力すればよいか、よくご照会をいただきます。 制度内容に応じてご入力ください。

入力項目表示 証券番号(団体番号) 1234567-1-001 受給権者番号(加入者番号) 1234567890 基本項目 加入者氏名(フリガナ) ネンキン タロウ 加入者氏名(漢字) 年金 太郎 基準給与 基本項目 グループ区分 01 生年月日 昭和61年5月16日 性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合(21)	^
加入者氏名(フリガナ) 1234567-1-001 受給権者番号(加入者番号) 1234567890 加入者氏名(フリガナ) ホンキン タロウ 加入者氏名(漢字) 年金 太郎 基準給与 基本項目 加入者氏名(漢字) 年金 太郎 基準給与 基本項目 グループ区分 01 生年月日 昭和61年5月16日 1234567.90 性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合[21] 1	^
加入者氏名(フリガナ) ネンキン タロウ 加入者氏名(漢字) 年金 太郎 基本項目 グループ区分 グループ区分 01 生年月日 昭和61年5月16日 性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合〔21〕	^
加入者氏名(漢字) 年金 太郎 基本項目 グループ区分 01 生年月日 昭和61年5月16日 性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合(21)	~
基本項目 グループ区分 01 生年月日 昭和61年5月16日 性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事中 自己都合〔21〕	~
基本項目 グループ区分 01 生年月日 昭和61年5月16日 性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合〔21〕	^
グループ区分 01 生年月日 昭和61年5月16日 性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合〔21〕	
生年月日 昭和61年5月16日 性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合〔21〕	
性別 男性 加入者資格喪失年月日 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合〔21〕	
<u>加入者資格喪失年月日</u> 令和1年6月30日 加入者資格喪失事由 自己都合〔21〕	
$n\lambda$ 者资格整件事中 自己都合[21]	
,如果你们的问题,我们就是你们的问题,我们就是你们的问题,我们就是你们的问题,你们就是你们的问题,你们就是你们的问题,你们就能能能能能能能。""你们,你们就能能能	
<mark>加入者であった方の死亡年月日 </mark>	
^{未支給給付に該当} ※未支給給付 ※未支給給付 [●] ※未支給給付 【キャッシュバランス制度のお客さま】	
「計算」ボタンを押下いただくことで仮想個人勘定残高	計算面面/
	пжыш
またした。 本語会長の「「「「「「」」」「「「」」」「「」「「」「「」「「」」「「」「「」「」「」」「」「	
	の基準給
へ 「時間 まの、 赤畑また 454(明し 時合味合計) (ポイント) を入力してください。	
◇『計算』小ダノを押すと、吸湿過へ朝足残向計。「いけと」ノービンジョンをならし、	
「計算」ホタンは表示されません。また、基準給与の人な	フは 小号 (*



スミセイDB年金事務サポート通信 Vol. 1-3

(注意!)キャッシュバランス制度の団体様のみご覧ください

(参照:オンライン操作マニュアル 第7章2-6)

資格喪失日までの給与更新の手続きが未了のときは、<u>給与更新手続き完了後に</u>給付 額計算を行ってください。

■ポイント

1. 給与更新手続きが未了の状態で、給与更新日以降の日付を資格喪失日として給付額計算を行うと、給与更新日から資格 喪失日までの拠出付与額が給付額計算結果に反映されません。



2. 給付額計算前に給与更新手続きを行うことが難しい場合には、給付額計算画面より給与更新日以降に付与される拠 出付与額(**画面上は拠出ポイントと表記**)を入力いただくことで、給付額を計算することが可能です。

給付額計算画面内の基準給与欄の 『計算』ボタンを押してください。

基準給与 第1給与 第2給与 用 円 計算 次画面の『拠出ポイント』欄に**拠出付与額**を入力してください。 拠出付与額の計算方法は年金規約の「仮想個人勘定残高」の 規定をご覧ください。

拠出ポイント 区分	再評価率 (※ 1)	拠出ポイント (※2)	拠出ポイント 年間変動率 (※2)
1	<u></u> . ₽ %		▼ . %
2	. %		▼ . %
3	. %		▼ . %