

事務処理改善（簡素化）の概要

平成22年 4月23日作成

概 要

現行の審査の問題点

- 増加する件数・事務処理量
- 厚生（支）局によって取扱の異なる事例の存在
- 書類量の増加

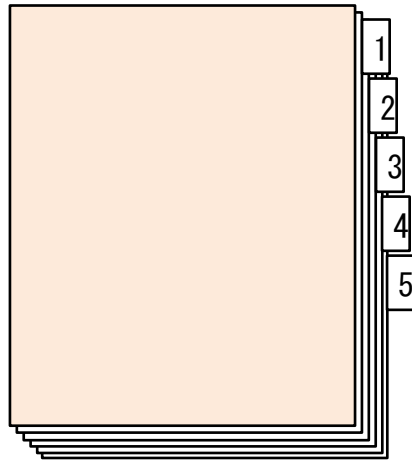


実務上の対応方策

1. 申請書類の整理・統一
2. 定型的な書類（パッケージ書類）の登録
3. 申請時のパッケージ書類の省略
4. 事務処理の流れの見直しによる提出部数の見直し
5. 手続き方法の明確化（事前相談・郵送）
6. 厚生（支）局における審査内容の明確化

1. 申請書類の整理・統一

(1) 関係書類は一つに綴り、書類番号のインデックスを貼付



(2) 背表紙に内容を記載

※ 背表紙の様式例

規約型企業年金規約承認申請書
規約型企業年金権利義務承継承認申請書

〇〇会社

通常

〇〇厚生局

H22.〇.〇

(3) 関係書類の順序は以下のとおり統一

申請書

1. 規約（案）
2. 加入者数のに関する書類
3. 労働組合等の同意書
4. 労働組合の現況等の証明書
5. 給付設計書類・掛金計算書類
6. 資産管理運用契約に関する書類
7. 労働協約等の写し
 - ①就業規則
 - ②給与規程
 - ③育児休業規程
 - ④介護休業規程
 - ⑤その他書類
8. 退職金規程等の適用範囲を証する書類
 - ①退職金規程
 - ②適格退職年金規約
 - ③その他書類
9. 労使合意の経緯
10. 厚生年金適用事業所の証明書類
11. 業務委託に関する書類
12. 減額理由書・同意書

権利義務承継申請書

1. 労働組合等の同意書
2. 労働組合の現況等の証明書
3. 労使協議の経緯
4. 適格退職年金規約

※ 青色の書類はパッケージ又は同一申出により省略可

2. 資産管理運用契約・業務委託書類のパッケージ化・簡素化

(1)パッケージ登録による省略

6. 資産管理運用契約に関する書類

11. 業務委託に関する書類

パッケージである旨の申出により省略

3. 重複する関係書類の簡素化

(2)同時申請による書類の同一視

申出により同一視
(権利義務承継申請書で省略する)

申請書

3. 労働組合等の同意書

4. 労働組合の現況等の証明書

8. 退職金規程等の適用範囲を証する書類
②適格退職年金規約

9. 労使合意の経緯

権利義務承継申請書

1. 労働組合等の同意書

2. 労働組合の現況等の証明書

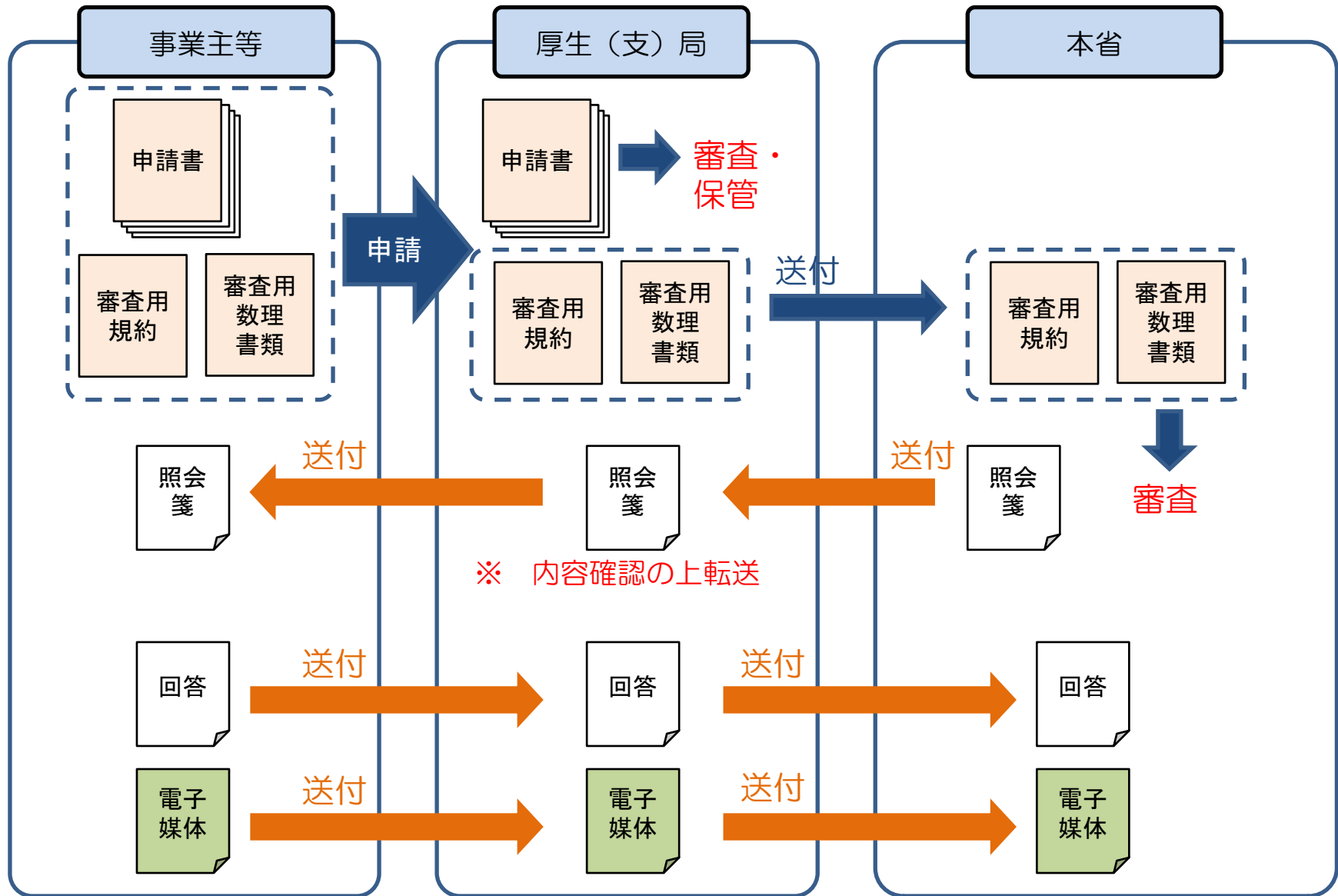
3. 労使合意の経緯

4. 退職金規程等の適用範囲を証する書類
②適格退職年金規約



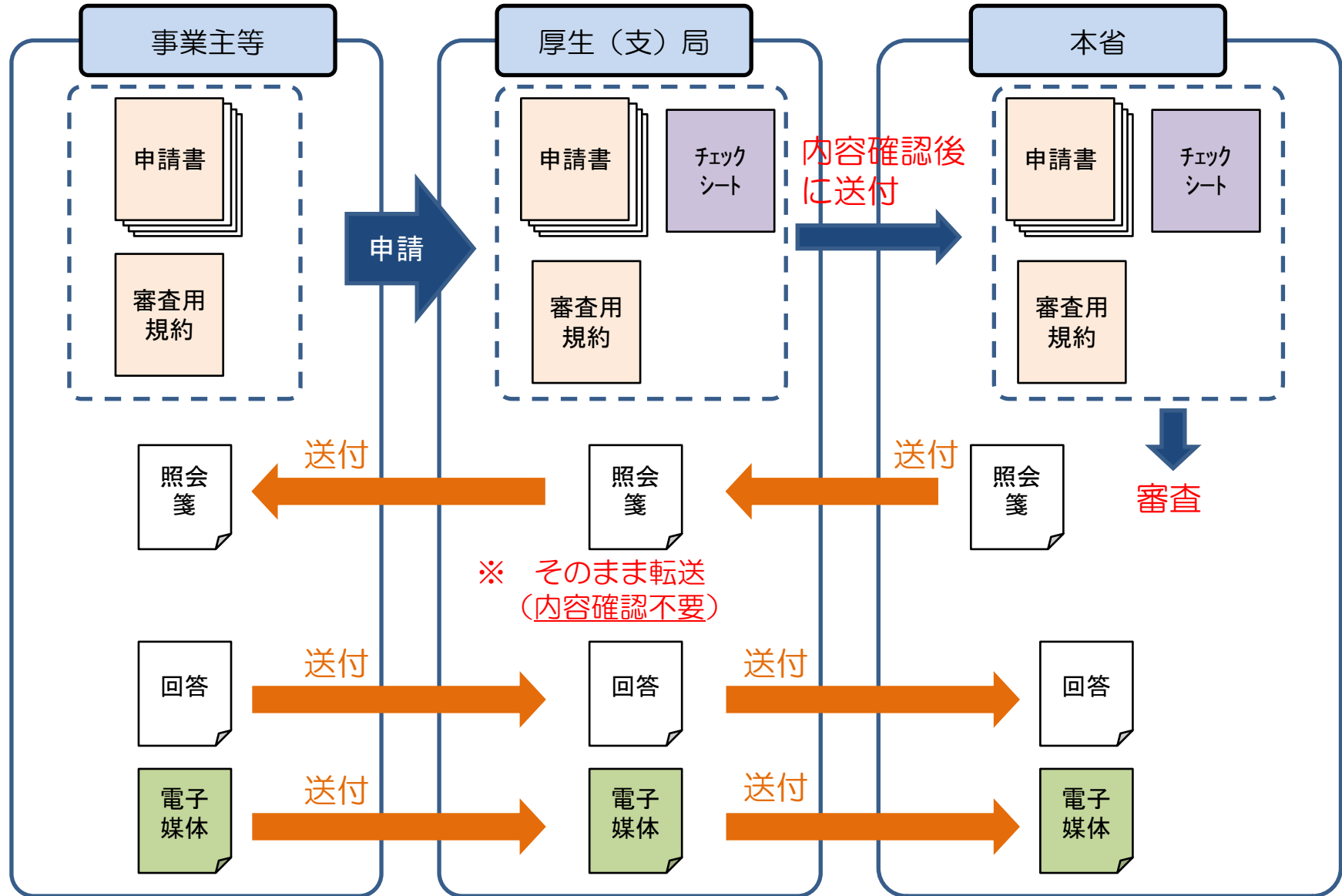
4. 事務処理の流れの見直しによる提出部数の見直し

(1) 簡易基準の流れ



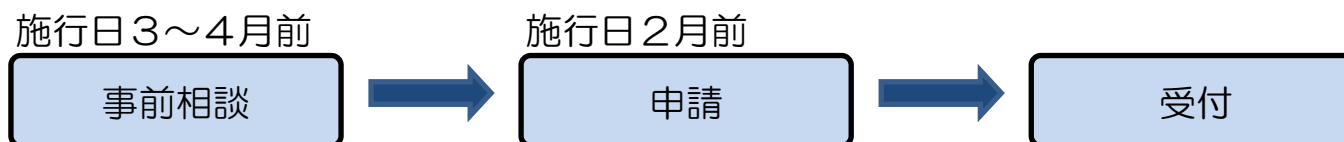
4. 事務処理の流れの見直しによる提出部数の見直し

(2) 通常の流れ

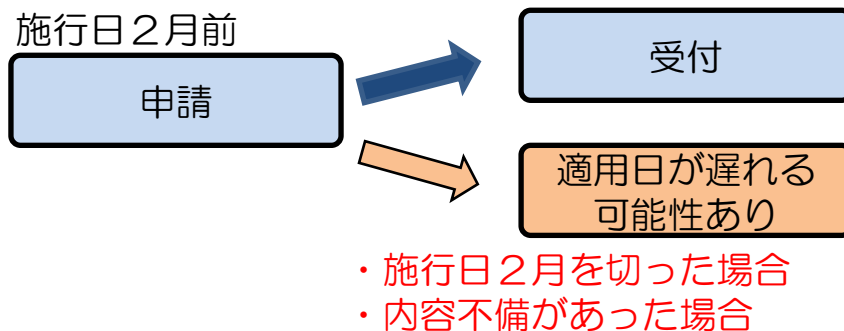


5. 手続き方法の明確化(事前相談・郵送)

(1)基本ケース(事前相談あり)



(2)事前相談無し



(3)事前相談時に内容確認



(4)遠隔地(離島)等

※担当厚生(支)局の確認後に郵送

