

企业年金理事会或者法人受托机构（受托人）提出受托管理合同和委托管理合同备案的申请。所需材料：1.《关于XX单位企业年金计划备案申请函》；2.XX单位企业年金计划受托管理合同和委托管理合同；3.人力资源社会保障行政部门出具的《关于XX单位企业年金方案备案的复函》；4.法人受托机构、账户管理人、托管人和投资管理人资格证书复印件；理事会章程，理事会组成人员名单及其简历等；5.其他。

人力资源社会保障行政部门受理审核

审核
通过

人力资源社会保障行政部门自收到符合规定的企业年金基金管理合同备案文本之日起15日内，向申请人出具《关于XX单位企业年金计划确认函》，给予企业年金计划登记号。