

HESAP ÖZETİ (Katılımcı için)

HESAP ÖZETİ

Referans Bilgileri

Referans Numarası

Emeklilik Sözleşmesi/İşveren Grup Emeklilik Sertifika Numarası

Hesap Özeti Tanzim Tarihi

Hesap Özeti Talep Nedeni

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Süreye İlişkin Bilgiler

Sözleşmenin Yürürlük Tarihi

Sisteme Giriş Tarihi

Finansal Bilgiler

Hesap Özeti Tanzim Tarihi İtibarıyla Birikim Tutarı

.....Fonu

Birim / Adet

Birikim

..... Fonu (*)

Birim / Adet

Birikim

Yapılacak Kesintiler ve Tutarları

Giriş Aidatı Kesintisi

Aktarıma Esas Net Birikim Tutarı (Aktarım Durumunda)

- Ana para
- Getiri
- Devlet katkısı hesabındaki toplam tutar
- Toplam

Ayrılmaya Esas Net Birikim Tutarı (Emekli Olmadan Ayrılma Durumunda) (**)

- Ana para
- Getiri
- Devlet katkısı hesabındaki toplam tutar
 - Hak edilen kısım
 - Hak edilmeyen kısım
- Gelir vergisi kesintisi (%..)
- Toplam

Emekliliğe Esas Birikim Tutarı (Emekli Olarak Ayrılma Durumunda) (***)

- Ana para
- Getiri
- Devlet katkısı hesabındaki toplam tutar
- Gelir vergisi kesintisi (%5)
- Toplam
- Hesap özetinde belirtilen tutarda hesap birleştirme/aktarım/ayrılma işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik oluşabilir.

EK AÇIKLAMALAR:

(*) Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fonda bulunan birikimin, devlet katkısı hesabındaki tutar olduğu ayrıca belirtilecektir.

•Aktarım tarihi itibarıyla kredi kartı ile provizyonu alınan ödemeler için provizyon iptali yapılır.

•İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi'ne dahil katılımcılar için, katılımcının hesap özeti tarihi itibarıyla hak ettiği tutar ile varsa kalan hak kazanma süresi bu bölümde belirtilecektir.

HESAP ÖZETİ (Sponsor kuruluş için)**Grup Hesap Özeti****Referans Bilgileri**

Referans Numarası

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi Numarası

Hesap Özeti Tanzim Tarihi

Sponsor Kuruluş Adı

Katılımcı sayısı

Süreye İlişkin Bilgiler

Sözleşmenin Yürürlük Tarihi

Grubun Sisteme Giriş Tarihi

Finansal Bilgiler

Hesap Özeti Tanzim Tarihi İtibarıyla Sözleşme Kapsamındaki Birikim Tutarı

.....Fonu

Birim / Adet

Birikim

..... Fonu (*)

Birim / Adet

Birikim

Hesap Özeti Tanzim Tarihi İtibarıyla Sözleşme Kapsamında Katılımcılarca Hak Edilmemiş Tutar

Aktarım Durumunda Yapılacak Kesintiler ve Tutarları

Giriş Aidatı Kesintisi

Aktarıma Esas Net Birikim Tutarı

- Hesap özetinde belirtilen tutarda aktarım/ayrılma işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik oluşabilir.
- İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi bazında toplam tutarlar esas alınmıştır.