

HESAP ÖZETİ

Referans Bilgileri		
Referans Numarası		
Emeklilik Sözleşmesi/İşveren Grup Emeklilik Sertifika Numarası		
Hesap Özeti Tanzim Tarihi	.../.../.....	
Hesap Özeti Talep Nedeni	BAŞKA ŞİRKETE GEÇİŞ TALEBİ	
Adı Soyadı		
T.C. Kimlik Numarası		
Süreye İlişkin Bilgiler		
Sözleşmenin Yürürlük Tarihi	.../.../.....	
Sisteme Giriş Tarihi	.../.../.....	
Finansal Bilgiler		
04.01.2016 Tarihi İtibarıyla Birikim Tutarı	Birim Adet	Birikim (TL)
DENEME FON1		
DENEME FON2		
DENEME FON3		
DENEME FON4		
Yapılacak Kesintiler ve Tutarları		
Giriş Aidatı Kesintisi		TL
Aktarıma Esas Net Birikim Tutarı		TL
Ana Para		TL
Getiri		TL
Devlet katkısı hesabındaki toplam tutar		TL
Gelir vergisi kesintisi % 0		TL
Toplam		TL

EK AÇIKLAMALAR:

- Ana para olarak belirtilen tutara, başka bir emeklilik şirketinden şirketimize aktarım yapılmış olması durumunda varsa aktarım sırasında tahsil edilmiş olan giriş aidatı tutarınız dahildir.
- Hesap özetinde belirtilen tutarda, işlem tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik oluşabilir.
- Aktarım tarihi itibarıyla kredi kartı ile provizyonu alınan ödemeler için provizyon iptali yapılır.

GENEL KATILIMCI BİLGİLERİ

Katılımcı Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Bireysel Emeklilik :

Sözleşme No

KESİNTİLER

*Giriş Aidatı, Yönetim Gider Kesintisi ve varsa Ara Verme Kesintileri toplamı 01.01.2016 tarihinden itibaren Aylık brüt asgari ücretin %8.5 'dur.

GİRİŞ AİDATI-YÖNETİM GİDER KESİNTİSİ

Sözleşme Yılı	Kesinti Tutarı
	TL

Toplam Kesinti : TL

ARA VERME KESİNTİSİ (*)	0,00
(*) Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, planda tanımlı olması kaydıyla ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınır. 01.01.2016 tarihinden itibaren yönetmeliğin değişmesi ile 5. yıl dolduktan sonra ara verme kesinti yapılmaz.	

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ (FTGK)

Ayrıntı için lütfen en arka sayfaya bakınız.

AKTARIM HALİNDE TRANSFER EDİLECEK TUTAR

Aktarım Halinde Transfer Edilecek Tutar	TL
Toplam Birikim**	TL
Toplam Devlet Katkısı Tutarı	TL

** Birikim tutarı, aktarım tarihine kadar fon birim fiyatlarında oluşan değişikliklerden dolayı değişebilecektir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

● Bir şirketle, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir.

● Aktarım yapmayı düşündüğünüz şirkette dahil olmanız için teklif edilen emeklilik planına ilişkin kesintileri dikkatlice inceleyiniz.

● Kararınızı verirken kesintilerin yanı sıra hizmet kalitesinin, fon getirilerinin ve benzeri unsurların da karşılaştırılması, doğru tercihi yapmanızda yardımcı olacaktır.

● Aktarım kararı vermeniz halinde, hesabınızdaki devlet katkısına ilişkin tutarların tamamı birikimlerinize birlikte aktarım yapacağınız şirkete aktarılacaktır.

● Şirketimize ödediğiniz katkı payları nedeniyle hesabınıza henüz intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde bu tutar en geç şirketimize ödendiği günü takip eden iş günü aktarım yapacağınız şirkete aktarılacaktır.

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

● Aktarım talebinizin gerçekleşebilmesi için Aktarım Talep Formu'nu doldurup, faks veya posta yoluyla aktarım yapılacak aday şirkete göndermeniz gerekmektedir.

AVANTAJLAR**WORDCARD AYRICALIKLARI**

Katkı paylarınızı Wordcard ile yatırdığınızda 1 kat Wordpuan kazanırsınız.

WORDPUANLARINIZLA EK BİRİKİM YAPMA İMKANI

Wordcard ile yaptığınız tüm alışverişlerde kazandığınız Wordpuanları düzenli olarak Allianz Yaşam ve Emeklilik'te bulunan emeklilik hesabınıza aktarabiliyorsunuz.

ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDAN İNDİRİMLİ HİZMET

Katılımcılarımız anlaşmalı özel sağlık kurumlarından aldıkları hizmetlerden %25'e kadar indirimli yararlanabiliyorlar.

24 SAAT ACİL TIBBİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Allianz Yaşam ve Emeklilik'te günün 24 saati sağlığınız ile ilgili acil bir durumda uzman hekimlerden tıbbi danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

AKTARIM TALEP FORMU**FORM BİLGİLERİ**

Katılımcı Adı - Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Sözleşme No (Mevcut Hesaba İlişkin) :
Hesap Özeti Referans Numarası :
Aday Şirketin Adı :
Aday Şirketteki Plan No ve Plan Adı :
Aday Şirkete Ait Teklif Referans No :
Katılımcı Tel No :

● Ayrılma Nedenlerinizi belirtiniz.

(Bu alan istatistik amaçlıdır. Şirketimizce verilen hizmet kalitesinin artırılması için doldurmanızı rica ederiz.)

- Kesinti oranları
– Satış aşamasında yanlış bilgilendirme
– Hizmetlerden duyulan memnuniyetsizlik
– Fon getirilerinin yetersizliği
– Emeklilik nedeni ile
– Diğer :

**LÜTFEN NÜFUS CÜZDANINIZIN
ÖNLÜ ARKALI FOTOKOPİSİNİ
GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ.**

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aktarım işleminin yapılmasını talep ediyorum.

Hesap özetinde belirtilen tutarda aktarım işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik olabileceğini biliyorum.

Katılımcı Adı - Soyadı :

Tarih:

İmza:

AKTARIM BİLGİ FORMU

KESİNTİLER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ (FTGK)

Fon Adı	Günlük FTGK Oranı	Yıllık FTGK Oranı
DENEME FON1		%
DENEME FON2		%
DENEME FON3		%
DENEME FON4		%