

AYRILMA BİLGİ FORMU

MEVCUT AVANTAJLARINIZ

TEŞVİK

- Ödeyeceğiniz katkı paylarının %25'ine karşılık gelen tutar devlet tarafından hesabınıza "devlet katkısı" olarak ödenmektedir.
- Emeklilik yatırım fonlarının yatırım gelirleri üzerinden, nemalanma aşamasında vergi alınmamaktadır.

ESNEKLİK

- Yılda 4 defa emeklilik planınızı, 6 defa fon dağılımınızı ve (bir şirkette ilk defa akdettiğiniz sözleşmenizin yürürlük tarihini müteakip en az iki yıl geçmesi şartıyla) 1 defa emeklilik şirketinizi değiştirebilirsiniz.
- Katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

AYRILMA HALİNDE KAYBEDECEKLERİNİZ

Mevcut birikim ve devlet katkısı (.../.../.....itibarıyla)	
➤ Anapara	
➤ Getiri	
➤ Devlet katkısı hesabındaki toplam tutar	
Kesintiler	
➤ Giriş aidatı kesintisi	
➤ Gelir vergisi kesintisi*	
Ayrılma halinde ödenecek tutar	
➤ Birikim ¹	
➤ Hak edilen devlet katkısı tutarı**	

¹ Önce getiri üzerinden hesaplanan vergi kesintisi, sonra varsa giriş aidatı düşüldükten sonra kalan tutar belirtilecektir.)

GENEL KATILIMCI / FORM BİLGİLERİ

GENEL KATILIMCI BİLGİLERİ

- Katılımcı Adı-Soyadı:
- Katılımcı T.C. Kimlik Numarası:
- Plan No:
- Bireysel Emeklilik Sözleşme Numarası:
- Emeklilik Sözleşmesi Yürürlük Tarihi:

FORM BİLGİSİ

- Formun Tanzim Tarihi:
- Formu Düzenleyen Şirket:

DiĞER HUSUSLAR

- * - 10 yıldan önce çıkmanız halinde: %15
- 10 yılı doldurarak ancak 56 yaşını tamamlamadan önce çıkmanız halinde: %10
- 10 yılı doldurarak ve en az 56 yaşını tamamlayarak çıkmanız halinde: %5

oranında getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

** Devlet katkısı ve getirilerinin; en az 3 yıl sistemde kalırsanız %15'ine, en az 6 yıl sistemde kalırsanız %35'ine, en az 10 yıl sistemde kalırsanız %60'ına, emeklilik hakkı kazanarak veya vefat/maluliyet nedeniyle ayrılırsanız tamamına hak kazanabilmektesiniz.

- Sistemde başka emeklilik sözleşmeleriniz varsa; sistemden ayrılma kararını vermeden önce:
 - Bu sözleşmelere ilişkin bilgiler ile bu sözleşmelerden emeklilik hakkını kazanıp kazanmadığınızı sözleşmelerinizin bulunduğu şirketlerden sorunuz.
- En az bir sözleşmeden emeklilik hakkını kazandıysanız, ilgili mevzuat uyarınca, tüm diğer sözleşmelerden de emeklilik hakkını kazanmış sayılırsınız.
- Sistemden ayrılma işleminizin tamamlanması için Ayrılma Talep Formu'nu doldurup imzalayarak, faks veya posta yoluyla şirketimize göndermeniz gerekmektedir.

AYRILMA TALEP FORMU

FORM BİLGİLERİ

Katılımcının

Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

Bireysel Emeklilik Sözleşme Numarası:

Hesabının Bulunduğu Banka Adı:

Şube Adı:

Şube Kodu:

Hesap Numarası:

IBAN Numarası:

• Ayrılma nedenlerinizi belirtiniz:

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

- Nakit ihtiyacı

1. Kredi kartı vb. borcunu ödemek
2. Ev/araba vb. satın almak

- Hizmetlerden duyulan memnuniyetsizlik

1. Fon getirilerinin yetersizliği
2. İlgisizlik

- Satış aşamasında yanlış bilgilendirme - Diğer:

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda ayrılma işleminin yapılmasını talep ediyorum.

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

Katılımcı Adı-Soyadı

Tarih:/...../...../
İmza: