

HESAP ÖZETİ (KATILIMCI İÇİN)

Hesap Özeti		
Referans Bilgileri		
Referans Numarası		
Emeklilik Sözleşmesi/ 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)		
<ul style="list-style-type: none">Ana paraGetiriDevlet katkısı hesabındaki toplam tutarToplam		
Ayrılmaya Esas Net Birikim Tutarı (Emekli Olmadan Ayrılma Durumunda) (**)		
<ul style="list-style-type: none">Ana paraGetiriDevlet katkısı hesabındaki toplam tutar<ul style="list-style-type: none">Hak edilen kısımHak edilmeyen kısımGelir vergisi kesintisi (%..)Toplam		
Emekliliğe Esas Birikim Tutarı (Emekli Olarak Ayrılma Durumunda) (***)		
<ul style="list-style-type: none">Ana paraGetiriDevlet katkısı hesabındaki toplam tutarGelir vergisi kesintisi (%5)Toplam		

- Hesap özetinde belirtilen tutarda hesap birleştirme/aktarım/ayırılma 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 Sözleşmesine veya sponsorun katılımcı adına katkı payı ödemesi yaptığı grup emeklilik sözleşmesine dahil katılımcılar için, katılımcının hesap özeti tarihi itibarıyla hak ettiği tutar ile varsa kalan hak kazanma süresi bu bölümde belirtilecektir.

ÖRNEK

HESAP ÖZETİ (İŞVEREN VE SPONSOR İÇİN)

Grup Hesap Özeti		
Referans Bilgileri		
Referans Numarası		
Sözleşme Numarası		
Hesap Özeti Tanzim Tarihi		
İşveren/Sponsor Unvanı		
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.
- Sözleşme bazında toplam tutarlar esas alınmıştır.

* Yönetmeliğin 22/M maddesi kapsamında işverenin yapacağı aktarımlarda bu bölüm yer almayacaktır.