

FON DAĞILIM ORANLARI DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU

Tarih:/...../.....

Bireysel Emeklilik Sözleşme No : _____
Katılımcı Adı Soyadı : _____
Katılımcı Telefon No : _____

Plan Bilgileri

Plan Numarası ve Adı :

Faizli/Faizsiz Plan özelliğine göre fon tercihi yapılmalıdır.

Fon Dağılımının Uygulanacağı İşlem Tipi

- ☐ **İleriye Dönük:** Değişikliğin yapılacağı tarihten sonra ödenecek tüm katkı payı tutarları için.
- ☐ **Geçmiş Dahil İleriye Dönük:** Değişikliğin yapılacağı tarihten önce katılımcının hesabında bulunan tüm birikim tutarı ile bu tarihten sonra ödenecek tüm katkı payı tutarları için.
- ☐ **Sadece Geçmiş:** Değişikliğin yapılacağı tarihten önce katılımcının hesabında bulunan tüm birikim tutarı için.

Fon Adı	Fon Dağılımı Oranı (%)

Fon oranı %100'e tamamlanacak şekilde belirtilmelidir.

Fon dağılım oranlarını tam sayı ve katları olarak belirtiniz. Yeni fon dağılımının uygulanacağı işlem tipinin ve fon dağılım oranlarının belirlenmemesi durumunda talebiniz işleme alınamayacağından bilgilerin eksiksiz doldurulmasını önemle rica ederiz. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi gereğince bir yıl içinde en fazla 6 kez fon dağılım oranı değişikliği yapılabilir. Talebin şirkete ulaştığı tarihi müteakip 2 iş günü içinde gerekli talimatlar verilmek suretiyle satış emri verilen fonların nakde dönüşme süresi de dikkate alınarak fon dağılım değişikliği işlemi tamamlanır.

Ancak sözleşmeniz üzerinde diğer işlemleriniz/talepleriniz sebebiyle (Katkı payı tahsilatı, emeklilik planı değişikliği, fon işletim gider kesintisi iade işlemleri vb.) bekleyen fon emri/emirleri olması durumunda, talebiniz bekleyen fon işlemlerinin tamamlanmasını takiben işleme alınabilecektir.

Konu ile ilgili olarak İletişim Merkezi'mizden (0850 202 2020) detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yukarıda belirttiğim değişikliklerin yapılmasını talep ederim.

Katılımcı/Ödeyen/Kanuni Temsilci Adı Soyadı *:

*Fon değişikliği için yetkili olan taraf imzalamalıdır.