

BEFAS FONLARINA GEÇİŞ İŞLEMİNE AİT BEYAN FORMU

Bireysel Emeklilik hesabıma ait birikim tutarımın bir kısmını veya tamamını Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olmadığı BEFAS'ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirmem durumunda;

- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'in 22/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Devlet katkısı tutarıyla ilişkilendirilen kesinti kontrol ve iade işleminin sözleşmeme/sertifikama uygulanmayacağına,
- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik'in 22/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan fon toplam gider kesintisine ilişkin kesinti kontrol ve iade işleminde BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintilerin dahil edilmeyeceği, sadece sözleşmeme/sertifikamın bulunduğu Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların dahil edilerek iade işleminin uygulanacağına,
- BEFAS üzerinden sunulan fonlara dair detaylı bilgilerin BEFAS Bilgilendirme Platformu aracılığıyla öğrenebileceğime ve fonlara dair bilgilendirmenin BEFAS Bilgilendirme Platformu üzerinden sağlanacağına,
- 01.07.2022 tarihine kadar bulunduğum plan kapsamında uygulanıyor olsa bile nemalandırma işleminin yapılmayacağına,

ilişkin bilgilendirmeleri okudum ve onaylıyorum.

☐ Onaylıyorum.

Ad / Soyad:

TCKN:

İmza