

KATILIMCI BİLGİLERİ

Adı Soyadı*			
T.C. Kimlik No*		Telefon No	
Sözleşme No*		Değişiklik Geçerlilik Tarihi	

* Bu alanların doldurulması zorunludur.

TERCİH EDİLEN PLAN BİLGİLERİ

Plan No	Plan Adı	Katkı Payı Tutarı
---------	----------	-------------------

•Yeni dönemsel katkı payı tutarı emeklilik planınızın Referans Katkı Payı'ndan küçük olamaz. Sözleşmede kabul ettiğiniz para birimi üzerinden değişiklik gerçekleştirilir.

TERCİH EDİLEN FON DAĞILIMI

	Oran % *
1. BERKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKÂR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	
2. BERKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	
3. BERKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	
4. BERKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	
5. BERKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU	
6. BERKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU	

* Fon dağılım oranları toplamı % 100 olmalıdır.

- ☐ İlgili değişikliğin sadece mevcut birikimlerimi kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyorum.
- ☐ İlgili değişikliğin sadece değişiklik tarihinden sonra yatıracağım katkı paylarını kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyorum.
- ☐ İlgili değişikliğin mevcut birikimlerimi ve değişiklik geçerlilik tarihinden sonra yatıracağım katkı paylarını da kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyorum.

_____ numaralı bireysel emeklilik sözleşmemin plan/fon dağılım oranlarının yukarıda belirttiğim şekilde değiştirilmesini rica ederim. Gececeğim yeni emeklilik planı ile ilgili masraf kesintileri, fonlar ve değerlendirilmesi, katkı paylarının endekslenmesi, katkı paylarının vade tarihlerinde ödenmeme durumu, plan ve şirket değişikliği, planın sona erdirilmesi, emeklilik, vergi teşvikleri gibi temel özellikler tarafıma açıklanmıştır.

Giriş aidatı, plan değişikliği durumundan etkilenmeyecek, değişiklik öncesi mevcut emeklilik planına ait giriş aidatı uygulamaları yeni emeklilik planında geçerli olacaktır.

Tarih: ____ / ____ / ____

Katılımcı
Adı Soyadı
İmza:

- Talebinizin işleme alınabilmesi için bu formu, 0212 381 79 00'a fakslayınız ya da Genel Müdürlük adresine posta ile gönderiniz.
- Yürürlüğe girmemiş sözleşmeler için değişiklik işlemi sözleşme yürürlük tarihinden itibaren yapılacaktır.
- Katılımcı 1 yıl içinde, dahil olduğu emeklilik planını azami 4 kere, fon dağılımını ise azami 6 kere değiştirme hakkına sahiptir. Aynı gün içinde saat 11:00'e kadar birden fazla değişiklik talebi yapılması halinde değişiklik hakkınızın yalnızca birinin kullanıldığı kabul edilir ve son yapılan değişiklik geçerli olur. Aynı gün saat 11:00'den sonra yapılan fon dağılımı değişiklik talepleri yapıldıkları an itibarıyla geçerli olur ve değişiklik yapma haklarından ayrı ayrı indirilir.
- Değişiklik talebinin 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. 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.

BS.OPR.14/26.08.2019/7

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 8 34768 Ümraniye - İstanbul Ticaret Sicil No: 783105
Tel 0216 635 44 44 Faks 0212 381 79 00 E-Posta cm@bereket.com.tr MERSİS: 0091051374600017

www.bereket.com.tr
444 27 58