

SO LESEN SIE DEN KONTOAUSZUG

Erster Teil – Daten zur individuellen Position

ABSCHNITT 1 – Mitgliedsdaten

Vorname und Nachname :

Geburtsort und Geburtsdatum:

Wohnsitz:

Steuernummer:

Beitrittsart:

Beitrittsnummer:

Beitrittsdatum zur Pensionsform:

Datum der Einschreibung in die Zusatzvorsorge:

Begünstigte bei vorzeitigem Ableben:

Beitrittsnummer: Nummer, welche dem Mitglied zugeordnet wurde.

Beitrittsdatum zum Pensionsfonds: Datum, an welchem das Mitglied dem Fonds beigetreten ist.

Datum der Einschreibung in die Zusatzvorsorge: falls die bei einer anderen Zusatzrentenform angereifte individuelle Position übertragen wurde, ist das ältere Datum zwischen dem Beitrittsdatum bei der Rentenform, die die Position übertragen hat und dem Beitrittsdatum zum Fonds maßgeblich.

ABSCHNITT 3 – Angereifte individuelle Position

	Individuelle Position zum 31.12.2010			Individuelle Position zum 31.12.2011		
Investitionslinien	Anzahl Anteile	Anteilswert (€)	Wert der individuellen Position (€)	Anzahl Anteile	Anteilswert (€)	Wert der individuellen Position (€)
Investitionslinie XXX	***	***	***	***	***	***
INSGESAMT			***			***

Investitionslinie: Investitionslinie, in welcher das Mitglied eingeschrieben ist

Anzahl Anteile: Anzahl der Anteile, die vom Mitglied erworben wurden

Anteilswert: Einheitlicher Ankaufswert der Anteile zu einem Bezugsdatum. Dieser Wert legt die Anzahl der Anteile fest, welche dem Mitglied zum Bezugsdatum zugewiesen wurden. Den Anteilswert erhält man, indem man das Gesamtvermögen der einzelnen Investitionslinie durch die Gesamtanzahl der Anteile dividiert. Der Wert ändert sich im Laufe der Zeit aufgrund der von der Vermögensverwaltung einer jeden Investitionslinie erzielten Erträge.

Bewegungen vom 1.1.2011 bis zum 31.12.2011 im Detail

Art der Bewegung	Datum der Bewegung	Investitionslinie	Eingänge (€)				Eingänge (€)	Spesen direkt zu Lasten (€)	Veranlagter/veräußerter Betrag (€)	Anteils-wert (€)	Anzahl Anteile
			Beitr. Mitglied	Beitr. Betrieb	Abfertigung	Sonstiges				Datum Wertstellung	
TRIMJJJJX Gesellschaftsform	tt/mm/jj	XXX								tt/mm/jj	

Art der Bewegung: jeder Art von Bewegung entspricht ein anderer Bewegungsgrund (siehe Zeichenerklärung in der periodischen Mitteilung an die Mitglieder)

Datum der Bewegung: darunter versteht man bei den Eingängen den Tag, an welchem die eingezahlten Beiträge für den Fonds verfügbar sind und bei den Ausgängen den Tag, an welchem die Beiträge von der individuellen Position abgehoben werden

Eingänge: darunter versteht man die einbezahlten Beiträge zuzüglich der Kosten und abzüglich der Rückerstattungen

Eingänge/Beitrag Mitglied: Betrag, welcher vom Gehalt (und somit zu Lasten des Arbeitnehmers) einbehalten wird und vom Arbeitgeber oder freiwillig direkt vom Mitglied/Beitragszahler in den Fonds einbezahlt wird

Eingänge/Beitrag Betrieb: Betrag zu Lasten des Betriebs/der Körperschaft, welcher von diesem in den Fonds einbezahlt wird

Eingänge/Abfertigung: Betrag der Abfertigung, welche der Betrieb/die Körperschaft oder das NFAÖV/INPDAP (für die öffentlich Angestellten) in den Fonds einbezahlt

Eingänge/Sonstiges: Übertragungen von einer anderen Rentenform, Switch von einer anderen Investitionslinie des Fonds, Wiedereinzahlung von Beiträgen

Ausgänge: Vorschüsse, Teilablöse, Switch auf eine andere Investitionslinie des Fonds, Übertragung auf eine andere Rentenform

Spesen direkt zu Lasten: darunter versteht man die Spesen bei Beitritt zum Fonds und jene, die das Mitglied während der Sparphase trägt. Darunter fallen auch eventuelle Spesen für bestimmte Bewegungen, die dem Mitglied direkt belastet werden.

Veranlagter/Veräußerter Betrag: der Betrag, um den sich bei der einzelnen Bewegung die individuelle Position des Mitglieds erhöht oder verringert hat

Datum Wertstellung: das Bezugsdatum, an dem der Einheitswert des Anteils berechnet wird, der herangezogen wird, um die Anzahl der vom Mitglied erworbenen Anteile festzulegen.