**EK - 3**

**EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU**

**(Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi için)**

* Formun en az 12 punto ve kolay okunabilir yazı karakteri kullanılarak hazırlanması gerekmektedir.
* Formun başlangıç bölümünde iki nüsha halinde giriş bilgi formu yer alacaktır. İki nüshanın da orijinal olması ve sponsor tarafından imzalanması; bir nüshanın sponsora verilmesi ve/veya kalıcı veri saklayıcı ile ilgilinin erişimine sunulması gerekmektedir.
* Formun sonuna “Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, formun bir örneği sponsorda kalacaktır.” ibaresi konulacaktır.
* Şirketler arası aktarım için kullanılacak olan teklif formlarının başlığında “aktarım için”, yeni sözleşme kurulması için kullanılacak olan teklif formlarının başlığında ise “yeni sözleşme için” ifadelerinin yer alması gerekmektedir

***1. Kişisel Bilgiler***

**EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU (Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi için**)

**(Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri için)**

**A. Sponsora Ait Bilgiler**

* İşçi-işveren bağı bulunmadığında dair beyan[[1]](#footnote-1)
* Unvanı
* Tüzel kişi ise
* SGK işyeri sicil numarası
* Vergi kimlik numarası
* Faaliyet konusu
* Açık adresi
* Telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi
* Yetkili kişinin adı soyadı
* Doğum yeri ve tarihi
* T.C. kimlik numarası
* Sponsorun sözleşme içerisindeki konumu (Ödemeye aracılık etme ya da katılımcı adına doğrudan katkı payı ödeme durumunun açıkça yazılması gerekmektedir.)

**B. Katılımcıya Ait Bilgiler[[2]](#footnote-2)**

* T.C. kimlik numarası/ Mavi kart numarası
* Adı-soyadı
* Ana-baba adı
* Doğum tarihi (gün/ay/yıl) / yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
* Tabiiyeti (T.C. vatandaşı, mavi kart sahibi, yabancı)
* Medeni durumu
* Cinsiyeti
* Telefon (ev/iş/cep) ve varsa faks numarası
* Yazışma adresi ve elektronik posta adresi
* Eğitim durumu ve mesleği
* Vergi kimlik numarası ve bağlı bulunan vergi dairesi (yabancı uyruklular için)
* Sponsor katılımcı adına katkı payı ödüyor ise
* Grup emeklilik sözleşmesi için sponsor tarafından ödenmesi öngörülen katkı payı tutarı
* Sponsor tarafından ödenen katkı payı ve getirilere hak kazanma süresi
* Katkı payı tutarı ödeme şekli ve sıklığı
* Katkı payı ödeme başlangıç tarihi
* Katkı payı fon dağılım oranları
* Plan kapsamında yapılan kesintiler
* Lehdar Bilgileri (Adı-Soyadı/T.C. Kimlik Numarası/Birden fazla lehdar olması durumunda katılımcı tarafından belirlenen lehdar payları)

***2. Emeklilik Şirketi Tarafından Sunulan Emeklilik Planı Bilgileri***

* Plan numarası/adı
* Sunulan fonlar ve fonların içeriğine ilişkin özet bilgi
* Fon dağılım oranları ve varsa standart fon dağılım oranları
* Fon dağılım değişikliği, plan değişikliği aktarım haklarının kullanımı ve benzeri hususlara ilişkin hükümler

***3. Uyulması Zorunlu Diğer Koşullar***

* Sponsorun yetkili temsilcisinin ve aracının imzaları
* Formun eksiksiz ve doğru bir şekilde okunup anlaşıldığına dair doğruluk beyanına sponsor ve aracı tarafından karşılıklı olarak imza atılması gerekmektedir.

***4. Sözleşmeye İlişkin İlave Bilgiler***

* Emeklilik şirketi bilgileri (unvanı, adresi, elektronik posta-internet adresi, telefon, çağrı merkezi ve faks numarası)
* Teklif tarihi (Cayma işleminin teklif tarihini müteakip iki ay içerisinde gerçekleştirilebileceğine dair bilgi eklenir.)
* Teklif form - referans numarası
* Sponsorun ya da katılımcının fon tercih ve fon dağılım değişikliği hakkını portföy yöneticiliği yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşlara devretmek isteyip istemediği
* BES Aracısı adı-soyadı ve sicil numarası

***5. Ödeme Bilgileri ve Kesintiler***

* Katkı payı tutarı ödeme şekli ve sıklığı
* Katkı payı ödeme başlangıç tarihi
* Katkı payı fon dağılım oranları
* Plan kapsamında yapılan kesintiler **(tutar/oran olarak**):
  + Yönetim gider kesintisi tutarı-tahsil şekli, Giriş aidatı tutarı ve tahsil şekli (peşin ve ertelenmiş kısım varsa taksitlendirmeye ilişkin uygulama esasları) **[[3]](#footnote-3)**
  + Fon toplam gider kesintisi ve 5. Yıl sonrası iadelere ilişkin bilgi
  + Ara verme durumunun tanımı ve varsa ara verme durumunda uygulanacak yönetim gider kesintileri
* Varsa blokaj süresi olan ödeme aracına ilişkin mevcutta uygulanan blokaj süresi ve bu sürenin şirketçe değiştirilebileceğine ilişkin bilgi
* Devlet katkısı kontrolüne ilişkin açıklama
* Düzensiz ödeme durumunun tanımı, düzensiz ödemeye ilişkin giriş ve çıkış koşullarına ilişkin bilgi
* Düzensiz ödeme statüsündeki sözleşmelerin iadelere ilişkin Devlet katkısı kontrolünden yararlanılamayacağına dair kısa bilgilendirme

1. Sponsor ile katılımcı arasında bir istihdam ilişkisi oluşması halinde, bu durum derhal emeklilik şirketine bildirilmelidir. [↑](#footnote-ref-1)
2. Her bir katılımcı için ayrı ayrı bu bilgiler doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kesintilerin aylık brüt asgari ücrete endeksli olması halinde; “**Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarı\* %oran”** tutarı belirtilir. Teklif tarihine göre en güncel aylık brüt asgari ücret tutarı (TL) yazılır. Ayrıca aylık brüt asgari ücret tutarındaki değişikliklerin sözleşmeye de yansıtılacağı bilgisi dipnot olarak eklenir. [↑](#footnote-ref-3)