1. **Katılımcı Bilgileri**

**(EK-13) HESAP BİLDİRİM CETVELİ**

* Katılımcının/Çalışanın adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası
* Katılımcının adres bilgisi
* Belgenin oluşturulma tarihi
* Belgenin ait olduğu dönem (dönem aralıkları şeklinde)\*
* Talep nedeni/gönderim nedeni (ayrılma, aktarım, yıl dönümü nedenleri ile bilgilendirme)\*
1. **Sözleşmeye İlişkin Bilgiler**
* Bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi
* Emeklilik sözleşme/işveren-grup emeklilik sertifika/otomatik katılım sertifika numarası\*
* Plan Adı
* (Varsa) Aktarımla gelen sertifikanın tarih ve sözleşme numarası
1. **Finansal Bilgiler\***
	* **Birikim Tutarı**

Hesap bildirim cetvelinin oluşturulma tarihi itibarıyla ulaşılan:

* Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam birikim tutarı
* Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam katkı payı tutarı
* Bildirim dönemi itibarıyla toplam katkı payı tutarı
* Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam getiri tutarı
* Bildirim dönemi itibarıyla toplam getiri tutarı
* (Varsa) Aktarımla gelen tutar
* Aktarıma Esas Birikim Tutarı (TL) (Kesintiler sonrası tutar)
* Ayrılmaya Esas Birikim Tutarı (TL) (Kesintiler sonrası tutar)
* Emekliliğe Esas Birikim Tutarı (TL) (Kesintiler sonrası tutar)
* Devlet Katkısı Toplam Tutarı:
	+ Nakdi Tutar (TL)
	+ Taahhüt Edilen Tutar (TL)
* Hak Edilen Devlet Katkısı Tutarı
* Toplam Tutar (TL)
* Hak ediş oranı (%)
1. **Kesintiler**
* Giriş Aidatı Tutarı
* Yönetim Gider Kesintisi Tutarı
* Fon Toplam Gider Kesintisi Tutarı
* Ara Verme Halinde Yönetim Gider Kesintisi Tutarı
* Ek Performans Kesintisi
* Ayrılma Halinde Yapılacak Gelir Vergisi Kesintisi Oranı (%)
1. **İlgili Plana İlişkin Bilgiler**
* Şirketçe ilgili planda sunulan fonların, kuruluşundan hesap bildirim cetveli tanzim tarihine kadar geçen dönemde ve son hesap dönemindeki getirilerini gösteren tablo
* Varsa, emeklilik planındaki kesintilere, fon unvanlarına ve benzeri mahiyetteki değişikliklere ilişkin bilgilendirme
1. **Diğer Hususlar**
	* Hesap Bildirim Cetvelinde belirtilen tutarda hesap birleştirme/aktarım/ayrılma işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik oluşabilir.
	* BEFAS (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden katılımcının tercih ettiği fonlara ilişkin kesintiler ve fonlara ilişkin bilgilerin BEFAS Bilgilendirme Platformu’ndan öğrenilebileceğine ilişkin Hesap Bildirim Cetveline hüküm konulabilir.
	* **İşveren Grup Emeklilik Sertifikaları için;**
	* Varsa hak kazanılan/kazanılmayan birikim bilgisi
	* Varsa hak kazanma süresi
	* **Form bilgisi**
	* Her sayfada “asıl nüsha” ifadesinin eklenmesi
	* Seri ve sıra numarası
	* Dijital imza kaşesi
	* Şirketin unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası, MERSİS no, iletişim bilgileri