**(EK-17) Grup Emeklilik Sertifikası**

**a) Emeklilik şirketine ilişkin bilgiler**

Şirketin;

* Unvanı,
* Posta, elektronik posta ve Internet adresi,
* Telefon, çağrı merkezi ve faks numarası
* Açık adresi

**b) Sponsora /katılımcıya ilişkin bilgiler**

**b1**) Sponsorun;

* Unvanı,
* Açık adresi
* Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası,
* Posta adresi
* Yetkili kişinin adı-soyadı
* Sponsorun sözleşme içerisindeki konumu (Katkı payı ödeyen/Katkı payı ödemesine aracılık eden)

**b2)** Katılımcının;

* Tabiiyeti
* TC kimlik numarası, mavi kart numarası
* Adı-soyadı,
* Doğum tarihi,
* Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine dahil olduğu tarih,
* Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi ve grup emeklilik sertifika numarası,
* Ana-baba adı,
* Telefon (ev/iş/cep),
* Yazışma adresi ve elektronik posta adresi,
* Vergi kimlik numarası ve bağlı bulunan vergi dairesi (yabancı uyruklular için)

**c) Emeklilik planına ilişkin genel bilgiler**

* Plan numarası/adı,
* Plan kapsamında sunulan fonlar,
* Plan kapsamında yapılan kesintiler,
  + Fon toplam gider kesintisi
  + Katkı payı üzerinden alınan yönetim gider kesintisi
  + Ara verme durumunun tanımı ve varsa ara verme durumunda uygulanacak yönetim gider kesintileri
  + Giriş aidatı tutarı, ödeme şekli ve sıklığı
* Katkı payı tutarı, ödeme şekli ve sıklığı, katkı payı ödeme başlangıç tarihi,
* Katkı payı fon dağılım oranları,
* Katılımcının tabi olduğu varsa hak kazanma koşullarına ilişkin hususlar,
* Fon dağılımı, plan ve şirket değiştirme haklarının kim tarafından kullanılacağına ilişkin bilgi,
* BEFAS (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden başka şirketlerin fonlarının tercih edilebileceği ve katılımcının tercih ettiği fonlara ilişkin kesintiler ve fonlara ilişkin bilgilerin BEFAS Bilgilendirme Platformu’ndan öğrenilebileceğine ilişkin bilgi,
* Sponsorun katkı payı ödemesi yapmaması halinde emeklilik şirketinin katılımcıya bilgilendirme yapacağına ilişkin açıklama

**d) Sertifika düzenlenme tarihi**