

Genelge No: 2003/6
Kabul Tarihi: 27.10.2003

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/6)

Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini koruma amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Müsteşarlığın günlük gözetim ve denetimine tabidir. Müsteşarlık, şirketlerin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezini görevlendirmiştir.

Emeklilik şirketlerinin ekte yer alan standartlaştırılmış veri setleri kayıtlarını aşağıdaki esaslar dahilinde Emeklilik Gözetim Merkezine iletmesi gerekmektedir.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Genelgede belirlenen esaslar dahilinde işlem yapılacaktır.

Veri Setlerinin Gönderilmesine İlişkin Kurallar

- Veriler "**CSV**" dosya formatında ve alan ayırıcı olarak ";" (noktalı virgül) kullanılacak şekilde gönderilecektir.
- Dosyalar, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından bildirilecek olan Kullanıcı Kodu, Şifre ve FTP adresi kullanılarak, FTP protokolü ile gönderilecektir.
- Dosyaların isimleri **XXGGGVV.CSV** formatına uyacak şekilde belirlenecektir.
 - o XX : Emeklilik Şirketi Kısa Kodunu,
 - o GGG: Yılın kaçınıcı günü olduğunu,
 - o VV : Veri Seti numarasını ifade eder.

Örneğin 27/10/2003 için GGG:300 , Veri Seti 1 için VV: 01.

Örnek: 27/10/2003 tarihinde Başak Emeklilik Şirketi tarafından gönderilecek Veri Seti 1 dosyasının ismi BA30001.CSV şeklinde olacaktır.

- Bir önceki güne ait veri setlerini içeren dosyaların, **her gün saat 10:00'a** kadar gönderilmesi gerekmektedir.
- Gönderim esaslarına ilişkin her türlü soru konsolidasyon@egm.org.tr adresine iletilecektir.
- Emeklilik Şirketleri, veri setlerinin gönderilmesi ile ilgili sorumlu kişilerin iletişim adreslerini Emeklilik Gözetim Merkezine bildirir.

VERİ TIPLERİ VE FORMATLARI

ALAN	VERİ TİPİ	VERİ FORMATI	
Plan Kodu	N(3)	000	
Sözleşme İşlem Tipi	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Para Birimi	A(3)	XXX	Bkz. Değer Listesi
Sözleşme Cinsi	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Ulaşılan Kümülatif Katılımcı Sayısı	N(8)	00000000	
Kümülatif Sözleşme Sayısı	N(6)	000000	
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Aylık Asgari Katkı Payı Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Katkı Payı Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Katkı Payı Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Tahakkuk Eden Giriş Aidatı Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Giriş Aidatı Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Giriş Aidatı Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Yönetim Gideri Kesintisi Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Yönetim Gideri Kesintisi Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Cari Hesaplarından Ödedikleri Kümülatif Diğer Kesintiler Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Cari Hesaplarından Ödedikleri Kümülatif Diğer Kesintiler Tutarları Toplamı	N(12)	000000000000	
Fon Kodu	N(3)	000	
Fon Türü	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Fonun Pay Değeri	N(12,4)	000000000000,0000	-
Fonun Net Varlık Değeri	N(15)	0000000000000000	
Cari Günde Alınan Toplam Pay Adedi	N(6)	000000	
Cari Günde Satılan Toplam Pay Adedi	N(6)	000000	
Geçici Aracı Sicil Kodu	N(15)	0000000000000000	
Aracının & Yöneticinin Maruz Kaldığı İşlem Tipi	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Dağıtım Kanalı Tipi	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Aracı & Yönetici Eğitim Durumu	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Aracının & Yöneticinin Muaf Olduğu Eğitim Modülleri	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Yöneticinin Görev Kodu	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Adı	A(20)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	
Soyadı	A(20)	XXXXXXXXXX	
Doğum Tarihi	D(8)	YYYYAAGG	
Aracının Aldığı BE Eğitim Modülü	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
BE Eğitiminin Veriliş Tarihi	D(8)	YYYYAAGG	"0" veya "1" prefiksli
Katılımcı Sicil Kodu	N(12)	000000000000	
Katılımcıların Maruz Kaldığı İşlem Tipi	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Katılımcı Adı	A(20)	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	
Katılımcı Soyadı	A(20)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	
Katılımcı Ana Adı	A(20)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	
Katılımcı Baba Adı	A(20)	XXXXXXXXXX	
Katılımcı Doğum Tarihi	D(8)	YYYYAAGG	
Değişiklik Hakkı Cinsi	N(2)	00	Bkz. Değer Listesi
Değişiklik Hakkı Kullanım Adedi	N(6)	000000	

VERİ SETLERİ

VERİ SETİ 1

Plan Kodu
Para Birimi
Sözleşme Cinsi
Geçici Aracı Sicil Kodu
Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu
Sözleşme İşlem Tipi
Kümülatif Sözleşme Sayısı

VERİ SETİ 2

Plan Kodu
Para Birimi
Sözleşme Cinsi
Geçici Aracı Sicil Kodu
Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu
Katılımcının Maruz Kaldığı İşlem Tipi
Ulaşılan Kümülatif Katılımcı Sayısı
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Aylık Asgari Katkı Payı Tutarları Toplamı
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Tahakkuk Eden Giriş Aidatı Tutarları Toplamı
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Giriş Aidatı Tutarları Toplamı
Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Giriş Aidatı Tutarları Toplamı
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Katkı Payı Tutarları Toplamı
Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Katkı Payı Tutarları Toplamı
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Yönetim Gideri Kesinti Tutarları Toplamı
Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Yönetim Gideri Kesinti Tutarları Toplamı
Katılımcıların Para Birimi Cinsinden Cari Hesaplarından Ödedikleri Kümülatif Diğer Kesintiler Tutarları Toplamı
Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Cari Hesaplarından Ödedikleri Kümülatif Diğer Kesintiler Tutarları Toplamı

VERİ SETİ 3

Plan Kodu
Para Birimi
Sözleşme Cinsi
Fon Kodu
Fon Türü

VERİ SETİ 4

Plan Kodu
Para Birimi
Sözleşme Cinsi
Fon Kodu
Cari Günde Alınan Toplam Pay Adedi
Cari Günde Satılan Toplam Pay Adedi
Türk Lirası Cinsinden Cari Günde Yapılan Fon İşletim Gideri Kesinti Tutarları Toplamı

VERİ SETİ 5

Katılımcının Maruz Kaldığı İşlem Tipi
Katılımcı Sicil Kodu
Katılımcı Adı
Katılımcı Soyadı
Katılımcı Ana Adı
Katılımcı Baba Adı
Katılımcı Doğum Tarihi

VERİ SETİ 6

Aracının & Yöneticinin Maruz Kaldığı İşlem Tipi
Geçici Aracı Sicil Kodu
Dağıtım Kanalı Tipi
Aracı & Yönetici Eğitim Durumu
Aracının & Yöneticinin Muaf Olduğu Eğitim Modülleri

Yöneticinin Görev Kodu
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Aracının Aldığı BE Eğitim Modülü
BE Eğitiminin Veriliş Tarihi

VERİ SETİ 7

Fon Kodu

Fonun Net Varlık Değeri

Fonun Pay Değeri

VERİ SETİ 8

Değişiklik Hakkı Cinsi

Değişiklik Hakkı Kullanım Adedi

DEĞER LİSTELERİ

Emeklilik Şirketi Kodu

Emeklilik Şirketi Kodu	Açıklama	Kısaltma
22	Başak Emeklilik A.Ş.	BA
24	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	AH
25	Ak Emeklilik A.Ş.	AK
26	Ankara Emeklilik A.Ş.	AN
28	Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.Ş.	CU
36	Doğan Emeklilik A.Ş.	DO
42	Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.	GA
52	Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.	KA
69	Oyak Emeklilik A.Ş.	OY
82	Vakıf Emeklilik A.Ş.	VA
95	Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.	YK

Dağıtım Kanalı Tipi

Dağıtım Kanalı Tipi	Açıklama
01	Türk Aracı Bireysel Direkt Satış Kadrosu
02	Türk Aracı Kurumsal Direkt Satış Kadrosu
03	Türk Aracı Banka Çalışanı
04	Türk Aracı Acente Çalışanı
05	Türk Aracı Broker Çalışanı
06	Türk Aracı Çağrı Merkezi Çalışanı
07	Türk Aracı Yönetici
08	Türk Aracı Diğer Aracılar
81	Yabancı Aracı Bireysel Direkt Satış Kadrosu
82	Yabancı Aracı Kurumsal Direkt Satış Kadrosu
83	Yabancı Aracı Banka Çalışanı
84	Yabancı Aracı Acente Çalışanı
85	Yabancı Aracı Broker Çalışanı
86	Yabancı Aracı Çağrı Merkezi Çalışanı
87	Yabancı Aracı Yönetici
88	Yabancı Aracı Diğer Aracılar
90	İnternet

Katılımcının Maruz

Kaldığı İşlem Tipi

Kaldığı İşlem Tipi	Açıklama
1	Sisteme Yeni Giriş
2	Birikimli Hayat Sigortalarından Aktarım
3	Başka Şirketten Aktarım
10	Başka Şirkete Aktarım
91	Kendi İsteğiyle Sistemden Çıkış
92	Vefat Nedeniyle Sistemden Çıkış
93	Maluliyet Nedeniyle Sistemden Çıkış

Sözleşme Cinsi

Sözleşme Cinsi	Açıklama
1	Tekil
2	Toplu

Fon Türü

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
41
50
51
52
60
61

Açıklama

Gelir Amaçlı Fonlar Hisse Senedi Fonu
Gelir Amaçlı Fonlar Kamu Borçlanma Araçları Fonu
Gelir Amaçlı Fonlar Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Gelir Amaçlı Fonlar Karma Borçlanma Araçları Fonu
Gelir Amaçlı Fonlar Karma Fon
Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Hisse Senedi Fonu
Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu
Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Karma Fon
Gelir Amaçlı Fonlar Esnek Fon
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu
Büyüme Amaçlı Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu
Büyüme Amaçlı Karma Fon
Büyüme Amaçlı Uluslararası Hisse Senedi Fonu
Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Fon
Büyüme Amaçlı Esnek Fon
Para Piyasası Fonları Likit Fon-Kamu Fonu
Para Piyasası Fonları Likit Fon-Özel Sektör Fonu
Para Piyasası Fonları Likit Fon-Karma Fonu
Kıymetli Madenler Fonu
Kıymetli Madenler Altın Fonu
İhtisaslaşmış Fonlar Yabancı Ülke Fonu
İhtisaslaşmış Fonlar Sektör Fonu
İhtisaslaşmış Fonlar Endeks Fonu
Diğer Fonlar Dengeli Fon
Diğer Fonlar Esnek Fon

Para Birimi

AUD
BGL
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
ILS
IRR
JOD
JPY
KWD
NOK
ROL
SAR
SEK
SYP
TRL
USD

Açıklama

Avustralya Doları
Bulgar Levası
Kanada Doları
İsviçre Frangı
Danimarka Kronu
Euro
İngiliz Sterlini
Yeni İsrail Şekeli
Iran Riyali
Ürdün Dinarı
Japon Yeni
Kuveyt Dinarı
Norveç Kronu
Romen Leyi
Suudi Arabistan Riyali
İsveç Kronu
Suriye Lirası
Türk Lirası
ABD Doları

**Aracının & Yöneticinin
Maruz Kaldığı İşlem Tipi**

1
2
3
4
5
6

Açıklama

BE Eğitimi Alma
Sisteme Tanımlanma
Tanıtım Kartı Verilmeksizin Sisteme Tanımla
Lisans Yenileme
Lisansın Askıya Alınması
Tanıtım Kartı İade

Değişiklik Hakkı Cinsi

10
11
12
20

Açıklama

Ödenecek KP Tutarlarını Etkileyecek Katkı Payı Dağılım Oranı Değişikliği
BEH'ndaki Birikimleri Etkileyecek Katkı Payı Dağılım Oranı Değişikliği
BEH'ndaki Birikimleri ve Ödenecek KP Tutarlarını Etkileyecek Katkı Payı
Dağılım Oranı Değişikliği
Plan Değişikliği

Sözleşme İşlem Tipi

1	Açıklama
10	Aktive Olma
11	Başka Şirkete Tekil veya Toplu Aktarım
12	Pasif Hale Gelme
13	Ödemeye Ara Verme
90	Yatırım Tercihinin Sınırlandırılması
	Kapanma

Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu

1	Açıklama
3	Aylık
6	Üç Aylık
12	Altı Aylık
	Yıllık

Aracı & Yönetici Eğitim Durumu

1	Açıklama
2	Lise
3	Üniversite
	Üniversite Üzeri Eğitim

Aracının & Yöneticinin Muaf Olduğu Eğitim Modülleri

1	Açıklama
11	Tüm Modüllerden Muaf
14	1.Modülden Muaf
15	4.Modülden Muaf
16	5.Modülden Muaf
24	6.Modülden Muaf
25	1. ve 4. Modüllerden Muaf
26	1. ve 5. Modüllerden Muaf
27	1. ve 6. Modüllerden Muaf
28	4. ve 5. Modüllerden Muaf
29	4. ve 6. Modüllerden Muaf
35	5. ve 6. Modüllerden Muaf
36	1. 4. ve 5. Modüllerden Muaf
37	1. 4. ve 6. Modüllerden Muaf
41	4. 5. ve 6. Modüllerden Muaf
99	1. 4. 5. ve 6. Modüllerden Muaf
	Hiçbir Modülden Muaf Olmama

Yöneticinin Görev Kodu

10	Açıklama
11	Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri
12	Şirketin Genel Müdürü
13	Şirketin Genel Müdür Yardımcıları
14	Şirketin Bölge Müdürü
20	Şirketin Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi
21	Pazarlama ve Satış Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi
22	Pazarlama ve Satış Şirketinin Genel Müdürü
99	Pazarlama ve Satış Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı
	Yönetici Dışı Lisans Sahipleri

Aracının Aldığı BE Eğitim Modülü

1	Açıklama
2	Eğitim Almama
3	Modül 1
4	Modül 2
5	Modül 3
6	Modül 4
7	Modül 5
8	Modül 6
	Modül 7