

Bireysel Emeklilik Aracilarına İlişkin Genelge (Genelge No: 2005/1)

1. Amaç ve Kapsam

Bu genelge, 3 Mart 2004 tarih ve 25391 sayılı Bireysel Emeklilik Araciları Hakkında Yönetmelik'in "Tanıtım Kartı, içeriği ve Kullanımı" başlıklı 17inci maddesi uyarınca, bireysel emeklilik aracilarına Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından verilecek tanıtım kartı, şirketler tarafından tanıtım kartı başvurusu ekinde gönderilecek belgeler, bireysel emeklilik araciları sınavından muaf olan kişilere verilecek tanıtım kartı, tanıtım kartı ücreti ve 28 Şubat 2005 tarihine kadar sınavı girmiş ancak başarılı olamamış geçici sicile sahip lise mezunu araciların sınav hakkı ile ilgili esas ve usulleri belirlemektedir.

2. Tanıtım Kartı Kullanımı

Bireysel Emeklilik Araciları Hakkında Yönetmelik'in "Tanıtım Kartı ve Sicil Numarasının Kullanımı" başlıklı 19'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, bireysel emeklilik aracilarının aracılık faaliyeti yaparken Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından verilen tanıtım kartını ibraz etmeleri ve katılımcılarla şirket adına veya hesabına yaptığı her türlü işlemde ve Müsteşarlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede tanıtım kartını ve sicil numarasını kullanması zorunludur. Tanıtım kartı olmadan bireysel emeklilik aracılığı yapılamaz. Ancak, 28 Şubat 2005 tarihinden önce bireysel emeklilik araciları sınavına girerek tanıtım kartı almaya hak kazanan aracilar 31 Mart 2005 tarihine kadar, 28 Şubat 2005 tarihinden sonra bireysel emeklilik araciları sınavında başarılı olarak tanıtım kartı almaya hak kazanan aracilar ise başarılı oldukları sınav tarihinden itibaren bir ay süreyle lisans belgelerini tanıtım kartı yerine kullanabilir.

3. Sınavdan Muaf Olan Kişilere Verilecek Tanıtım Kartı

Bireysel Emeklilik Araciları Hakkında Yönetmelik'in 8iinci maddesi kapsamında sınavdan muaf olan kişiler, tanıtım kartı olmadan da aracılık faaliyetinde bulunabilirler. Talep edilmesi ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından istenecek bilgi ve belgelerin gönderilmesi halinde bu kişilere tanıtım kartı verilebilir. Sınavdan muafiyet tanınmasına neden olan görevden ayrılmaları halinde, daha önce kendilerine verilen tanıtım kartları Emeklilik Gözetim Merkezi'ne iade edilir.

4. Emeklilik Gözetim Merkezi Tarafından Verilecek Tanıtım Kartı Formatı

Emeklilik Gözetim Merkezi, bireysel emeklilik aracilarına Ek 1 ve Ek 2'de standartları belirtilen tanıtım kartı verir. Tanıtım kartlarından Ek 1, aracılık faaliyetinde bulunduğu şirket tarafından tanıtım kartı başvurusunun yapılması halinde, bireysel emeklilik araciları sınavında başarılı olarak lisans belgesi almış ve halen lisans belgesi geçerli olan aracilara, EK 2 ise aracılık faaliyetinde bulunduğu şirketlerden biri tarafından tanıtım kartı başvurusunun yapılması halinde, brokerlerin yanında çalışan personelden geçerli lisans belgesi sahibi olanlara verilir.

5. Tanıtım Kartı Başvurusu Ekinde Gönderilecek Belgeler

Bireysel Emeklilik Araciları Hakkında Yönetmelik'in 17inci maddesinin 1iinci fıkrasında şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezine yapılacak tanıtım kartı başvuruları ekinde gönderilecek belgeler,

- a) Son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi,
- b) Adına bireysel emeklilik aracılığı yaptığı şirket veya şirketlerin emeklilik ürünlerine ilişkin eğitimlerin tamamlandığına dair belge,
- c) Lisans belgesinin bir örneği,
- d) Tanıtım kartı ücretinin ödendiğine dair banka dekontu şeklinde belirtilmiştir.

Söz konusu maddenin (a) bendinde aranan adli sicil belgesinin bireysel emeklilik araciları sınavı başvuru tarihinden önceki altı ay içinde alınmış olması esastır. Ancak, banka, sigorta ve emeklilik şirketi gibi işe giriş aşamasında ilgili mevzuatı gereği Bireysel Emeklilik Araciları Hakkında Yönetmelik'in "Bireysel Emeklilik Aracilarında Aranan Nitelikler" başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendindeki hükmü sorgulayan kurumlar nezdinde çalışanlar için kurum nezdindeki mevcut adli sicil belgesi ve çalıştığı döneme ait bilgileri dahilinde adli sicil bulunmadığına dair kurum yazısı gönderilebilir.

Tanıtım kartı verilmesi için Emeklilik Gözetim Merkezi gerektiğinde lisans belgesinin bir örneğini talep edebilir.

Tanıtım kartı ücretinin ödendiğine dair banka dekontu yenilemelerde ve güncellemelerde aranacaktır.

6. Bireysel Emeklilik Aracıları Siciline ilişkin Sorgulama

Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik'in 20inci maddesi kapsamında Müşteşarlıkça uygun görülen esas ve usullere uygun olarak Bireysel Emeklilik Aracıları Siciline kayıtlı ve tanıtım kartı almış bireysel emeklilik araçlarının www.egm.org.tr adresinden sorgulanabilmesine yönelik gerekli tedbirleri alır.

7. Sınava Girmiş Ancak Başarılı Olamamış Lise Mezunu Kişilerin Sınav Hakkı

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik'in Geçici 1'inci maddesi kapsamında geçici sicil numarası almış lise mezunu adaylardan 28 Şubat 2005 tarihine kadar sınava girmiş ancak başarılı olamamış kişiler ile sınav başvurusu 14 Mart 2005 günü mesai bitimine kadar Emeklilik Gözetim Merkezine ulaşmış ve sınav başvurusu kabul edilmiş kişiler için sınava girme süresi 28 Şubat 2006 tarihine kadar uzatılmıştır.

EK.1

TANITIM KARTI

Ön Yüz:

- Emeklilik şirketi logosu
- Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişinin fotoğrafı
- Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişinin adı, soyadı, sicile kayıt tarihi ve sicil numarası
- Aracı kurum unvanı

Arka Yüz:

- Adına aracılık yapılacak emeklilik şirketinin unvanı, adresi, telefonu ve e-posta adresi
- Tanıtım kartının veriliş tarihi
- Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişinin imzası
- Tanıtım kartının numarası
- Emeklilik Gözetim Merkezi'nin hologramı, unvanı, adresi ve telefonu

Tanıtım Kartı Örneği – Gerçek Boyutları: 8,6cm*5,4cm

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISI	
Emeklilik Şirketi Logosu	
ADI :	
SOYADI :	
ARACI KURUM :	
SICIL NO :	
KAYIT TARİHİ :	

ARACILIK YAPILACAK OLAN EMEKLİLİK ŞİRKETİ/ŞİRKETLERİ	
Emeklilik Şirketi Unvanı Emeklilik Şirketi Adresi Emeklilik Şirketi Telefonu ve e-posta Adresi	
KARTIN VERİLİŞ TARİHİ	Aracının İmzası
<small>Bu kartın bulunması halinde lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz. Emeklilik Gözetim Merkezi Sanıkarya Sokak No 22 Yolbulan Plaza A Blok Kat:1 Kozyatağı /İSTANBUL Tel:İ216İ 571 66 00</small>	

EK.2

TANITIM KARTI

Ön Yüz:

- Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişinin fotoğrafı
- Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişinin adı, soyadı, sicile kayıt tarihi ve sicil numarası
- Aracı kurum unvanı

Arka Yüz:

- Adına aracılık yapılacak emeklilik şirketlerinin unvanları
- Tanıtım kartının veriliş tarihi
- Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişinin imzası
- Tanıtım kartının numarası
- Emeklilik Gözetim Merkezi'nin hologramı, unvanı, adresi ve telefonu

Tanıtım Kartı Örneği – Gerçek Boyutları: 8,6cm*5,4cm

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISI	
	ADI :
	SOYADI :
	ARACI KURUM :
	SICİL NO :
	KAYIT TARİHİ :

ARACILIK YAPILACAK OLAN EMEKLİLİK ŞİRKETİ/ŞİRKETLERİ	
Adına Aracılık Yapılacak Emeklilik Şirketlerinin Unvanları	
	KARTIN VERİLİŞ TARİHİ
	Aracının İmzası
<small>Bu kartın bulunması halinde lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz. Emeklilik Gözetim Merkezi Sanıkariye Sokak No:22 Yotbulan Plaza A Blok Kat:1 Kozyatağı /İSTANBUL Tel:1216) 571 66 00</small>	