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