**Otomatik Katılım Sertifikası**

***1. Emeklilik Şirketine İlişkin Bilgiler***

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

***2. Adına Sözleşme Yapılan Çalışana İlişkin Bilgiler***

* Adı-soyadı
* T.C. kimlik/Mavi kart numarası
* Doğum tarihi (gün/ay/yıl)/yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
* Telefon (cep) numarası veya elektronik posta adresi
* Fon Tercihi (Faizli/Faizsiz)
* Sisteme dahil edildiği tarih

***3.İşverene/İşverenin Yetkili Temsilcisine İlişkin Bilgiler****[[1]](#footnote-1)*

* İşverenin/İşverenin Yetkili Temsilcisinin adı soyadı
* İşverenin/İşverenin Yetkili Temsilcisinin telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi

***4.Emeklilik planına ilişkin genel bilgiler***

* Plan numarası/adı,
* Sunulan fon ve fonun içeriğine ilişkin özet bilgi
* Plan kapsamında yapılan fon işletim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisine ilişkin bilgiler
* Katkı payı fon dağılım oranları,

***5.Sisteme İlişkin Genel Bilgiler***

* Katkı payı ödemesine ilişkin genel bilgiler (katkı payı ödeme oranının artırılabileceğine dair bilgi de verilecektir)
* Cayma hakkına ilişkin bilgiler
* Devlet katkılarına ve hakediş oranlarına ilişkin genel bilgiler
* Çalışma ilişkisi sona erme, yeni işe başlama işveren değişikliği durumlarında hak ve yükümlülükleri
* Emeklilik planı değişikliğine ilişkin bilgiler
* Fon dağılım değişikliğine ilişkin bilgiler
* Fon dağılım değişikliğinin portföy yönetim şirketine devredilebileceğine ilişkin bilgiler
* Ara verme hakkına ilişkin bilgiler
* Emeklilik hakkını kazanabilmenin ön koşullarına ilişkin bilgiler
* Emekliliğe hak kazanılması halinde birikimlerin geri alınmasında tercih edilebilecek alternatiflere ilişkin bilgiler (Toplu para/Programlı geri ödeme/Yıllık Gelir Sigortası)
* Başlangıç fonundan sonra geçiş yapılacak fonlara ve bu geçişteki otomatik sürece ilişkin bilgi
* Sistemden ayrılan çalışanların, belirlenen süre içerisinde otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilmelerine ilişkin bilgiler
* Çalışanın ilgili emeklilik sözleşmesi çerçevesinde varsa bildirim yükümlülüklerine ilişkin bilgiler
1. Teklif formunun düzenlenmesinde taraf olan kişinin bilgilerine yer verilir. [↑](#footnote-ref-1)