

## BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Otomatik Katılım Sistemi kapsamındaki çalışanlarınıza ait Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payı tutarlarının, bireysel emeklilik sözleşmelerine aktarılabilmesi amacıyla Kamu Kurumları için Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen talimatlara ve katkı paylarının ödendiği EFT/havale dekontu açıklama alanının içermesi gereken bilgilere ve formatına ilişkin kurallara uygun işlem yapılması gerekmektedir.

Ödeme işlemine ait banka dekont açıklama alanının belirlenen standart bilgileri içermemesi veya farklı formatta olması durumunda işlem yapılamayacağından katkı payı tutarları yasal düzenleme kapsamında kaynağına (EFT/havale gönderilen banka hesabına) iade edilecektir.

### **Katkı Payı Ödemeleri Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Kamu kurumları (Genel bütçe ve özel bütçeli idareler ile döner sermaye işletmeleri dahil.) tarafından çalışanların ücretlerinden kesilerek ödenecek katkı payı tutarlarının aktarılacağı Şirketimiz hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Banka Hesabı	IBAN
606 / Beyazıt-İstanbul Şubesi 6666-7374 numaralı hesap	TR750001000606000066667374

2. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Bireysel Emeklilik Şirketlerine aktarılabilecek katkı payı tutarı ödemelerine ait EFT/havale dekontlarındaki açıklama alanı veri formatına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan bilgiler; Genel bütçeli idarelere ait katkı payı ödemelerinde “ ; ” ayırıcı ile, özel bütçeli idareler ve döner sermaye işletmelerine ait katkı payı ödemelerinde ise “ # ” ayırıcı ile ayrıştırılmalıdır.

Karakter Uzunluğu	Veri Formatı	Açıklama
9	BES ÖDEME	Tüm talimatlar için sabit açıklama
5	Saymanlık Kodu	5 karakterden az olanlar için soldan 0 olacak şekilde
11	Kurum Kodu	5 düzey kurum kodunda her bir düzey için soldan 0 olacak şekilde. (ilk 4 düzey 2 karakter 5.düzye 3 karakter)
2	Personel TİP	Ödeme tipi. Soldan 0 olacak şekilde. (01-İşçi, 02-Memur, 03-4/B sözleşmeli Personel, 04- Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel, 05- Akademik Sözleşmeli Personel, 06- Yabancı Uyrıklı Sözleşmeli Personel, 07- Sözleşmeli Sanatçı, 08- Yurtdışı Sözleşmeli Personel, 09- Diğer Sözleşmeli, 10- Geçici Personel)
1	1 veya 0	KBS den oluşturulan fişler (KPHYS den) için 1, KBS dışında oluşturulan fişler için 0
10	VKN	Vergi kimlik numarası. 10 karakterden az olanlar için soldan 0. VKN bulunamayanlar için 10 karakter 0
40	Kurum adı	40 karaktere kadar kurum adı. 40 karakterden az olanlar için 40 karaktere kadar sağdan boşluk. Kurum adı bulunamadıysa 40 karakter boşluk

3. Katkı payı ödemesi gerçekleştiren kurumlar için açıklama alanlarının formatı ve örnek kayıt aşağıda yer almaktadır.

a. Genel bütçeli idareler tarafından gerçekleştirilen ödemelere ait dekontlardaki standart açıklama formatı ve örnek kayıt aşağıdaki gibidir.

Açıklama Formatı: BES ÖDEME;SaykodKKOD;TİP;KBS içi/dışı;VKN;KurumAdı

Örnek Kayıt: **BES ÖDEME;2715015010062172;02;1;3890723847;Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

b. Özel bütçeli idareler ile döner sermaye işletmeleri tarafından gerçekleştirilen katkı payı ödemelerine ait dekontlardaki standart açıklama formatı ve örnek kayıt aşağıdaki gibidir.

Açıklama Formatı : BES ÖDEME#SaykodKKOD#TİP#KBS içi/dışı#VKN#KurumAdı

Örnek Kayıt: **BES ÖDEME#3477938080001906#02#0#1790436128#Kütüphane Daire Başkanlığı**

**Önemli Not: Özel bütçeli idareler ile döner sermaye işletmeleri ve kurumsal maaş ödemelerini KPHYS üzerinden gerçekleştirmeyen idareler tarafından, ödeme amacı ile banka şubesine manuel talimat iletilmesi durumunda, açıklama alanının banka personeli tarafından doğru oluşturulması amacı ile ilgili banka personeli bilgilendirilmeli, takiben yapılan işlemin doğruluğu kontrol edilmeli, hatalı kayıt oluşturulması engellenmelidir.**

4. Kurumsal maaş hesaplamalarını KPHYS üzerinde gerçekleştirmeyen kurumlar tarafından Şirketimiz Kurumsal İnternet Şubesi aracılığı ile bildirilen katkı payı tahsilatlarına ait dosyaların toplamı ile Şirketimiz hesaplarına iletilen tutarın eşit olması ve kuruşlu tutarların dikkate alınmaması gerekmektedir. Şirketimize iletilen katkı payı tahsilat bildirim dosyasında farklı tutarda gönderilen EFT/havale işlemlerinin bireysel emeklilik sözleşmelerine kayıt edilmesi mümkün olmayacak ve söz konusu tutar iade edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.