



**IZJAVA O IZSTOPU IZ PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA
IN PONUDBA ZA ZADRŽANJE PRAVIC**

Zavarovanec

Ime in priimek			
Naslov			
Davčna številka	Datum rojstva		
Številka(e) police	Oznaka pokojninskega načrta	PNA-01	PNA-02
Telefonska številka*			
Elektronski naslov*			

*podatek ni obvezen

obveščam Pokojninsko družbo A, d.d., da izstopam iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in želim (izbrano označi):

- zadržati sredstva na osebem računu do uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine
- izplačilo odkupne vrednosti sredstev, ki so na mojem osebem računu. **Seznanjen sem, da se s tem odpovedujem pravici do dodatne starostne pokojnine**

Izjavljam:

<input type="checkbox"/> sem upokojen od _____	
<input type="checkbox"/> pri delodajalcu, ki je vplačeval premijo, nisem več zaposlen od _____	
<input type="checkbox"/> sem zaposlen pri delodajalcu in ga obveščam, da odstopam od pristopne izjave k njegovi pogodbi v PDPZ	
Izpolni delodajalec: Potrjujemo prejem odstopa od pristopne izjave: _____	
Kraj in datum _____	Žig in podpis delodajalca _____

Izplačilo želim prejeti na moj bančni račun:

Naziv banke		Številka računa	
-------------	--	-----------------	--

Potrebne priloge zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti so:

- original polica PDPZ ali Izjava o izgubi zavarovalne police,
- kopija veljavnega osebnega dokumenta, z lastnoročnim podpisom čez fotografijo,
- lastnoročno podpisana kopija dokumenta iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa.

Dovoljujem, da se kopija mojega osebnega dokumenta uporablja izključno za namen izplačila odkupne vrednosti in izjavljam, da so vsi podatki v tej izjavi točni in resnični.

Na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) in 13. člena pokojninskega načrta, začne trimesečni izstopni rok teči s prvim dnevom naslednjega meseca po prejemu pisne izstopne izjave. Izplačilo odkupne vrednosti bo na podlagi vloženega zahtevka izvršeno v roku 60 dni po poteku izstopnega roka in po pridobitvi pravice do enkratnega izplačila.

Kraj in datum

Podpis zavarovanca

Zavarovancu, ki je še zaposlen pri delodajalcu - vplačniku premije, mora obrazec obvezno potrditi delodajalec.

Postopek za enkratni dvig sredstev police kolektivnega pokojninskega načrta

Zavarovanec pridobi pravico do izplačila odkupne vrednosti sredstev, ki jih je financiral delodajalec, po poteku 120 mesecev od vstopa v pokojninski načrt (2. točka 358. člena ZPIZ-1; enako je zapisano tudi v 3. odstavku 22. člena pokojninskega načrta PNA-01). Če se zavarovanec odloči za izstop iz zavarovanja in enkratno izplačilo odkupne vrednosti police prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v pokojninskem načrtu za kolektivne zavarovance vloži izpolnjen zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti s sledečimi prilogami:

- original polico dodatnega pokojninskega zavarovanja ali Izjavo o izgubi zavarovalne police
- kopijo svojega veljavnega osebnega dokumenta, z lastnoročnim podpisom čez fotografijo,
- lastnoročno podpisano kopijo dokumenta iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa zavarovanca.

Na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1 začne trimesečni izstopni rok teči s prvim dnevom naslednjega meseca po prejemu pisne izstopne izjave. Izplačilo odkupne vrednosti se izvrši v roku 60 dni po poteka izstopnega roka in po pridobitvi pravice do enkratnega izplačila.

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Zmanjša se za izstopni strošek (1%) in plačano akontacijo davka od osebnih prejemkov (25%). Z letno napovedjo dohodnine DURS davčnemu zavezancu določi končno višino davka.

OPOZORILO:

V primeru, da je polica aktivna, ker je zavarovanec še zaposlen pri delodajalcu, ki mu plačuje premijo, mora obrazec predhodno potrditi delodajalec. Če na obrazcu ne bo delodajalčeve potrditve, se izjava o izstopu in zahteva zavarovanca po enkratnem izplačilu odkupne vrednosti police ne upošteva in se tak obrazec šteje za neveljaven. Prav tako je zahtevek za enkratno izplačilo neveljaven (brez naše dodatne pisne zavrnitve zahtevka), če zavarovancu še ni poteklo zakonsko zahtevano 120-mesečno obdobje od vstopa v pokojninski načrt PNA-01.

Zavarovancu, ki ni več zaposlen pri delodajalcu – vplačniku premije, ni potrebno dajati v potrditev rubrike o odstopu od pristopne izjave delodajalcu.