



Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja PNA-02 ŽC (nad davčno olajšavo)

1) Podatki o članu, ki se vključi v pokojninski načrt PNA-02 ŽC

Ime in Priimek			
Naslov			
Kraj in poštna številka			
Datum in kraj rojstva		Enotna matična številka	
Davčna številka		Državljanstvo	
Elektronski naslov		Telefonska številka	

Vaše zgoraj navedene osebne podatke potrebujemo za izvršitev pogodbene obveznosti (vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje) v povezavi s pravico iz 240. člena ZPIZ-2. V primeru posredovanja nepopolnih podatkov pogodbene obveznosti ne bomo mogli izvesti.

2) Izjavljam, da bom plačeval/a premijo v višini: 30 € 50€ 100 € 200 € oz. _____ €

Frekvenca vplačil: mesečno četrletno polletno letno

3) Premijo bom plačeval/a: mesečno z direktno bremenitvijo (trajni nalog) z neposrednim nakazilom

Premijo bom nakazoval/a skladno s pristopno izjavo in brez vnaprejšnjih pozivov upravljavca na transakcijski račun izvajalca zavarovanja IBAN: SI56 0291 3025 5416 568, Referenca: SI 00 90 davčna številka zavarovanca.

Če ste izbrali možnost plačila z direktno bremenitvijo, vas prosimo, da spodaj vpišete št. vašega računa in oznako banke.

Številka bančnega računa (IBAN)	SI56	SWIFT	
---------------------------------	------	-------	--

Imetnik osebnega računa s tem pooblastilom dovoljuje, da banka izvrši plačilo premije v višini, ki je določena s to pristopno izjavo in jo vsakega 18. v mesecu nakaže na račun Pokojninske družbe A, d.d. (SI56 0291 3025 5416 568). Pooblastilo velja do preklica imetnika osebnega računa ali do ukinitve osebnega računa. Imetnik osebnega računa se obvezuje, da bo vsak mesec zagotovil zadostno kritje na računu in soglašaja, da si banka in Pokojninska družba A, d.d. izmenjujeta podatke, ki so potrebni za izvajanje tega pooblastila.

4) Izbira kritnega sklada

Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če nas s to pristopno izjavo ne obvestite o izbiri, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.

Želim pristopiti k naslednjemu kritnemu skladu naložbene politike življenjskega cikla (izberite):

- Delniški kritni sklad** z visoko delniško izpostavljenostjo (sklad je namenjen starim do 42 let)
- Uravnoteženi kritni sklad** s srednjo delniško izpostavljenostjo (sklad je namenjen starim od 42 do 55 let)
- Zajamčeni kritni sklad** z zajamčenim donosom (sklad je namenjen članom starim od 55 let)

5) Upravičenci do izplačila odkupne vrednosti sredstev v primeru moje smrti pred uveljavitvijo pravice do dodatne pokojnine so zakoniti dediči, oziroma določam naslednje upravičence:

Ime in Priimek	Naslov	EMŠO	Davčna številka	Delež

Član izjavlja, da v primeru določitve upravičencev v zgornji tabeli razpolaga z veljavno privolitvijo upravičencev, da Pokojninski družbi A, d.d. posreduje njihove osebne podatke za namen izvajanja zavarovalne pogodbe.

6) Politična izpostavljenost člana*

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma izjavljam, da:

- sem politično izpostavljena oseba
- nisem politično izpostavljena oseba

Če ste označili, da ste politično izpostavljena oseba, prosimo navedite podatke o izvoru sredstev s katerimi boste financirali premije dodatnega pokojninskega zavarovanja: plača drugo: _____.

7) Izjave in soglasja glede varstva osebnih podatkov

Pokojninska družba A, d.d. (v nadaljevanju družba), bo osebne podatke članov, ki jih član sam posreduje družbi, in osebne podatke, ki pri družbi nastajajo v zvezi z zavarovalnim razmerjem:

1. obdelovala za namene izvajanja zavarovalne pogodbe ter obveščanja članov o poslovanju skladov na podlagi členov 251 do 255 ZPIZ-2. Po zaključku zavarovalnega razmerja bo družba hranila podatke še 10 let na podlagi 9. točke 268. člena ZZavar-1;
2. obdelovala za namene izvajanja poslovnih in trženjskih analiz na podlagi svojega legitimnega interesa izboljševati ponudbo, zagotavljati kvalitetne storitve članom in dosegati dobre poslovne rezultate (brez pošiljanja prilagojenih ponudb). Po zaključku zavarovalnega razmerja bo družba za navedene namene uporabljala le anonimizirane podatke;
3. obdelovala za naslednje namene, če član označi spodaj, da z nameni obdelave soglaša: izvajanje anket, pošiljanje prilagojenih ponudb produktov in storitev družbe, oblikovanih na podlagi profila člana in pošiljanje prilagojenih ponudb blaga, produktov in storitev poslovnih partnerjev družbe, oblikovanih na podlagi profila člana (poslovni partnerji so objavljeni na www.pokojninskad-a.si/partnerji).

Soglašam

Ne soglašam

S podpisom potrjujem, da sem se seznanil z vsebino in mi je upravljavec omogočil vpogled v vse pokojninske načrte, ki jih izvaja upravljavec pokojninskega sklada, izjavo o naložbeni politiki in pravila upravljanja pokojninskega sklada. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe. V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dovoljujem, da se osebni podatki iz te pristopne izjave uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje upravljavec pokojninskega sklada.

- 8) S podpisom potrjujem, da v okviru Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja že vplačujem premijo do višine zakonsko določene davčne olajšave in želim na podlagi te pristopne izjave v individualni pokojninski načrt PNA-02ŽC vplačevati dodatno premijo nad višino davčne olajšave. Prav tako dovoljujem, da se kopija mojega osebnega dokumenta uporablja izključno za namen identifikacije pri izvršitvi pogodbene obveznosti (sklenitve individualnega zavarovanja).

Kraj in datum: _____

Podpis člana: _____

Član lahko kadarkoli pisno (po navadni ali e-pošti) zahteva, da družba trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namene iz 3. točke 7. člena. Družba bo osebne podatke iz 3. točke obdelovala do preklica soglasja oziroma najdlje tri leta po zaključku zavarovalnega razmerja. Član ima vedno pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Obvezna priloga Pristopne izjave je kopija osebnega dokumenta, ki se uporablja izključno za namen identifikacije pri izvršitvi pogodbene obveznosti oziroma se lahko identifikacija opravi osebno na sedežu družbe.

Letne donosnosti kritnih skladov Pokojninske družbe A, d.d.

Kritni sklad	2017	2018	2019	2020	2021
Delniški	+4,44%	-7,00%	+19,21%	-0,48%	+22,71%
Uravnoteženi	+3,32%	-3,89%	+10,00%	+0,94%	+7,70%
Zajamčeni	+2,49%	+1,15%	+3,56%	+2,76%	+4,27%

Podatki o preteklih donosih niso jamstvo prihodnjih donosov.

Pokojninska družba A, d.d. kot upravljavec kritnih skladov naložbene politike življenjskega cikla pri izbiri naložb upošteva okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb. V skladu s pokojninskim načrtom in pravili upravljanja se od sredstev člana obračunava upravljavska provizija v višini 0,55% za člane zajamčenega sklada oziroma 1% za člane uravnoteženega in delniškega sklada. Poleg tega se obračuna od sredstev člana še skrbniška provizija v višini 0,02%, od vplačil pa se obračuna vstopna provizija, ki je v primeru enkratnega vplačila odvisna od višine vplačila in znaša 3 % za enkratna vplačila do 2.999 €, 1,5 % za vplačila od 3.000 do 9.999 €, 0,75 % za vplačila od 10.000 do 99.999 € in 0,3 % za vplačila nad 100.000 €. V primeru vplačila s trajnim nalogom znaša vstopna provizija 1,5%.

*V skladu z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma je politično izpostavljena oseba vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v katerikoli državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Fizične osebe, ki deluje ali je delovala na vidnem javnem položaju so:

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki, • izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles,
- člani vodstvenih organov političnih strank, • člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev, • člani računskih sodišč in svetov centralnih bank,
- vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil, • člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države, • predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.