

**PONUDBA ZA UVELJAVITEV DODATNE STAROSTNE POKOJNINE****Zavarovanec:**

Številka police	
Ime in priimek	
Spol, datum in kraj rojstva	
Stalno prebivališče	
EMŠO	
Davčna številka	
Naziv banke	
Številka bančnega računa	
Telefonska številka (neobvezno)	
Elektronski naslov (neobvezno)	

- 1) V skladu z določili Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uveljavljam pravico do dodatne starostne pokojnine (za kar sem uveljavil pravico do pokojnine po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju) oziroma pravico do predčasne starostne pokojnine (za kar izpolnjujem zahtevane pogoje: dopolnil sem starost 53 let in nisem več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje).
- 2) Za izplačevalca dodatne starostne pokojnine izbiram Pokojninsko družbo A, d.d. (v nadaljevanju pokojninska družba). Obvezujem se, da bom pokojninski družbi vplačal zavarovalno premijo v višini zbranih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma jo pooblaščam, da moja sredstva iz osebnega računa kritnega sklada varčevanja prenese na račun kritnega sklada izplačevanja.
- 3) Dodatno starostno pokojnino želim prejemati v obliki variabilne dosmrtna rente opredeljene v Pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninske rente SPAI-03 in veljavnem Premijskem ceniku.

S podpisom izbiram:

Podpis zavarovanca	Izbrana oblika dosmrtna rente
_____	A) v zjamčenem obdobju prvih 3 let izplačevanja
_____	B) v zjamčenem obdobju prvih 5 let izplačevanja
_____	C) v zjamčenem obdobju prvih 10 let izplačevanja
_____	D) v zjamčenem obdobju prvih 20 let izplačevanja

Rento želim prejemati (obkroži):

mesečno

četrtno

polletno

letno

Izjavljam, da za upravičence, ki imajo pravico uveljaviti izplačilo morebitnih neizplačanih rent v zjamčenem obdobju izplačevanja določam:

Ime	Priimek	Datum rojstva	Davčna številka	Delež

- 4) Izplačila želim prejemati na moj zgoraj navedeni bančni račun.
- 5) V skladu z določili Zakona o dohodnini izjavljam, da sem rezident Republike Slovenije oziroma: _____ (država rezidentstva).
- 6) Kot dokazilo prilagam (ponudba je popolna, ko vsebuje vse potrebne priloge): dokazilo o upokojitvi oz. dokazilo, da nisem vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje (za predčasno pokojnino), dokazilo o vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje, kopijo veljavnega osebne dokumenta z lastnoročnim podpisom čez fotografijo, lastnoročno podpisano kopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka mojega bančnega računa.
- 7) Dovoljujem, da se kopija mojega osebne dokumenta uporablja izključno za namen koriščenja pravic prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na podlagi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o zavarovalništvu dovoljujem pridobitev in obdelavo mojih osebnih podatkov iz centralnega registra prebivalstva oziroma matičnega registra. Prav tako dovoljujem vpogled v evidenco na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o mojem statusu uživalca pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja in hkrati izjavljam, da so vsi podatki v tej ponudbi točni in resnični.
- 8) To ponudbo skupno z dokazili predajam pokojninski družbi v sprejem. Izjavljam, da sem seznanjen s Pokojninskim načrtom za izplačevanje pokojninske rente SPAI-03 in veljavnim Premijskim cenikom, ki sta sestavni del te ponudbe in ju sprejemam.

Kraj in datum: _____

Zavarovanec: _____

Navodilo

Dodatno pokojnino uveljavite pisno na obrazcu »Ponudba za uveljavitev dodatne starostne pokojnine«. Potrebne priloge so:

- dokazilo o upokojitvi (kopija kartice upokojenca ali kopija odločbe o upokojitvi po predpisih obveznega pokojninskega zavarovanja),
- dokazilo o vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje (zadostuje eden izmed naslednjih dokumentov: Polica, Izjava o izgubi police, Pristopna izjava, Obvestilo o vključitvi, Obvestilo o stanju na osebnem računu),
- kopija veljavnega osebnega dokumenta z lastnoročnim podpisom čez fotografijo,
- lastnoročno podpisana kopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka osebnega bančnega računa zavarovanca (lahko kopija bančne kartice).

Prosimo, da ponudbo izpolnete čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami.

Izbrano obliko rente potrdite s podpisom v levem okencu.

Pri renti z zajamčenim obdobjem izplačevanja lahko imensko določite upravičence za primer smrti sicer bodo morebitne še neizplačane rente predmet dedovanja po zakonu.

Od prejema popolne ponudbe do izplačila prve rente lahko poteče največ dva in pol meseca. V tem času vas o poteku postopka ne obveščamo. V primeru, da ponudba za uveljavitev dodatne pokojnine ni popolna, vas bomo pozvali k dopolnitvi. Ob prvem nakazilu boste po pošti prejeli Polico dodatne pokojnine.

Renta se izplačuje 10. delovni dan v mesecu na osebni bančni račun, naveden v ponudbi.

V primeru, da je posamezno izplačilo rente nižje od 50 EUR, si pridržujemo pravico do spremembe dinamike izplačevanja.

V kolikor želite prejemati obvestila o nakazilu rente nas morate o tem pisno obvestiti. Strošek poslanega obvestila znaša 1 evro.

Enkrat letno, po zaključku koledarskega leta, boste prejeli Povzetek obračuna dohodkov iz naslova dodatne starostne pokojnine izplačane v preteklem koledarskem letu.

Vse spremembe osebnih podatkov in spremembe transakcijskega računa nam morate nemudoma sporočiti. V primeru, da nam ne sporočite spremembah, morebitna oškodovanja bremenijo vas.