



## Zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti zaradi smrti člana

### 1) Podatki člana

|  |  |
|--|--|
| Ime in priimek                             |  |
| Davčna številka                            |  |
| Številka police ali obvestila o vključitvi |  |

### 2) Podatki upravičenca

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ime in priimek                        |                 |
| Naslov                                |                 |
| Datum rojstva                         | Davčna številka |
| Telefonska številka                   |                 |
| Elektronski naslov                    |                 |
| Številka bančnega računa za izplačilo |                 |

### 3) Rezidentstvo upravičenca (ustrezno označite)

Na podlagi Zakona o dohodnini<sup>1</sup> izjavljam, da:

- sem** rezident Republike Slovenije
- nisem** rezident Republike Slovenije, država rezidentstva: .....

### 4) Politična izpostavljenost upravičenca (ustrezno označite)

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma<sup>2</sup> izjavljam, da:

- nisem** politično izpostavljena oseba
- sem** politično izpostavljena oseba

### 5) Potrebne priloge

- izpisek iz matičnega registra o smrti,
- pravnomočni sklep o dedovanju, v katerem mora biti med zapustnikovim premoženjem navedena tudi polica prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Pokojninske družbe A, d.d., če zahtevek vplaga zakoniti dedič,
- kopija veljavnega osebnega dokumenta upravičenca,
- kopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka bančnega računa upravičenca (bančna kartica),
- potrdilo o vpisu v davčni register ali kopija dokumenta, iz katerega je razvidna davčna številka upravičenca.

<sup>1</sup> V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) vas prosimo, da se opredelite kot rezident oz. ne rezident Republike Slovenije. V primeru, da ne boste označili ničesar, vas bomo šteli, da ste rezident Republike Slovenije.

<sup>2</sup> 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 delujejo ali so delovale 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.

## 6) Deklaracija

1. Upravičenec dovoljuje, da se kopiji njegovega osebne dokumenta in bančne kartice uporabi izključno za namen identifikacije pri izvršitvi pogodbene obveznosti tj. izplačila odkupne vrednosti sredstev in izjavlja, da so vsi podatki v tej izjavi točni in resnični.
2. Pokojninska družba A, d.d. (v nadaljevanju PDA) bo osebne podatke, ki jih upravičenec sam posreduje PDA in osebne podatke, ki pri PDA nastajajo v zvezi z zavarovalnim razmerjem:
  - obdelovala za namen izvajanja zavarovalne pogodbe. V kolikor PDA ne prejme potrebnih podatkov obveznosti ne bo mogla izvršiti;
  - zaradi zahtev davčnih predpisov hranila še 10 let po zaključku zavarovalnega razmerja;
  - na podlagi svojega legitimnega interesa izboljševati ponudbo, zagotavljati kvalitetne storitve članom in dosežati dobre poslovne rezultate (brez pošiljanja prilagojenih ponudb) obdelovala za namene izvajanja poslovnih in trženjskih analiz. Po zaključku zavarovalnega razmerja bo PDA za navedene namene uporabljala le anonimizirane podatke.
3. PDA bo podatke obdelovala za naslednje namene: izvajanje anket, pošiljanje prilagojenih ponudb produktov in storitev družbe, oblikovanih na podlagi profila upravičenca in pošiljanje prilagojenih ponudb blaga, produktov in storitev poslovnih partnerjev družbe, oblikovanih na podlagi profila upravičenca (poslovni partnerji so objavljeni na [www.pd-a.si/partnerji](http://www.pd-a.si/partnerji)), če upravičenec spodaj označi, da z nameni obdelave soglaša. PDA bo osebne podatke obdelovala še najdlje tri leta po zaključku zavarovalnega razmerja oziroma do preklica soglasja. Upravičenec lahko kadarkoli pisno (po navadni ali e-pošti) zahteva, da PDA trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za navedene namene.

Soglašam

Ne soglašam

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis upravičenca: \_\_\_\_\_

**Identifikacija upravičenca** (izpolni Pokojninska družba A, d.d.)

Identifikacijo opravil: \_\_\_\_\_

Datum in podpis: \_\_\_\_\_