



**ZAHTEVEK ZA ENKRATNO IZPLAČILO SREDSTEV
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**

1) Član:

Ime in Priimek			
Naslov, kraj in poštna št.			
Datum in kraj rojstva		Davčna številka	
Elektronski naslov		Telefonska številka	
Številka police oz. obvestila o vključitvi			
Številka bančnega računa za izplačilo			

Vaše zgoraj navedene osebne podatke potrebujemo za izvršitev pogodbene obveznosti v povezavi s pravico iz 221., 310. in 417. člena ZPIZ-2 (enkratnega izplačila sredstev). V primeru posredovanja nepopolnih podatkov pogodbene obveznosti ne bomo mogli izvesti.

2) Politična izpostavljenost

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma¹ izjavljam, da (izberite možnost):

- nisem politično izpostavljena oseba sem politično izpostavljena oseba

Če ste označili, da ste politično izpostavljena oseba in vlagate zahtevek za izplačilo premij, ki ste jih financirali sami, prosimo navedite podatke o izvoru sredstev: plača drugo:

3) Rezidentstvo

Na podlagi Zakona o dohodnini² izjavljam, da (izberite možnost):

- sem rezident Republike Slovenije nisem rezident Republike Slovenije (država rezidentstva:

4) Izjavljam, da (izberite možnost):

- v skladu z zakonom ZPIZ-2, po poteku 120 mesecev od vključitve v kolektivno zavarovanje, uveljavljam pravico do enkratnega izplačila sredstev, privarčevanih na dan 31.12.2012.
Pri delodajalcu, ki je financiral premijo: sem še vedno zaposlen (izpolnite spodaj) nisem več zaposlen
Ime delodajalca: Podpis in žig: Datum:
- sem upokojen in v skladu z zakonom ZPIZ-2 uveljavljam pravico do enkratnega izplačila sredstev.
- kot član individualnega zavarovanja, vključen v pokojninski načrt PNA-02 oz. PNA-02ŽC, izstopam iz dodatnega pokojninskega zavarovanja in uveljavljam pravico do enkratnega izplačila sredstev.

Izplačilo odkupne vrednosti bo izvršeno v roku 60 dni po prejemu popolnega zahtevka in po pridobitvi pravice do enkratnega izplačila.

5) Potrebne priloge:

- kopija veljavnega osebnega dokumenta,
 - kopija bančne kartice,
 - kopija kartice upokojenca ali odločbe o upokojitvi (velja le za upokojenca),
 - original police oz. obvestila o vključitvi (velja za upokojenca in individualne zavarovance).
- Če z originalno polico oz. obvestilom o vključitvi ne razpolagate izberite spodnjo možnost.

- Izjavljam, da z originalom police o vključitvi v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ne razpolagam.

¹ 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

² 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.



6) Dodatna pojasnila glede obdavčitve

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Pri enkratnem dvigu privarčevanih sredstev se izplačilo zmanjša za 1% izstopnih stroškov in 25% akontacije dohodnine. Dokončni izračun davka je odvisen od dohodninskega razreda člana.

V primeru, da enkratno izplačilo zahteva upokojenec oziroma član individualnega zavarovanja, ki mu še ni poteklo 10 let od vključitve v zavarovanje, se dodatno obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.

7) Izjave glede varstva osebnih podatkov

Pokojninska družba A, d.d., 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 pogodbene obveznosti v povezavi s pravico iz 221., 310. in 417. člena ZPIZ-2 (enkratnega izplačila). Po zaključku zavarovalnega razmerja bo Pokojninska družba A, d.d., hranila podatke zaradi zahtev davčnih predpisov še 10 let po zaključku zavarovalnega razmerja;
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 Pokojninska družba A, d.d., za navedene namene uporabljala le anonimizirane podatke;

Dovoljujem, da se kopija mojega osebnega dokumenta uporablja izključno za namen identifikacije pri izvršitvi pogodbene obveznosti (izplačila odkupne vrednosti) in izjavljam, da so vsi podatki v tej izjavi točni in resnični.

Kraj in datum:

Podpis člana:

O poteku postopka vas do izplačila odkupne vrednosti sredstev ne obveščamo. V primeru, da zahtevek ni popoln, vas bomo pozvali za dopolnitev. Ob nakazilu boste po pošti prejeli obvestilo.