



## Zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti sredstev v enkratnem znesku

### 1) Član

Ime in priimek			
Naslov in pošta			
Datum rojstva		Davčna št.	
Št. bančnega računa		Št. police	
Elektronski naslov		Telefonska št.	

### 2) Osebni dokument

Vrsta osebnega dokumenta		Številka	
Izdajatelj			
Velja od		Velja do	

### 3) Rezidentstvo (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 (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 in izvor sredstev, s katerim sem financiral premije dodatnega pokojninskega zavarovanja je:  plača  drugo: \_\_\_\_\_

### 5) Podatki o zahtevku (ustrezno označite)

<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Želim izplačilo sredstev po ZPIZ-1, ki jih je na mojo polico vplačal delodajalec do 31.12.2012.</li> <li><input type="checkbox"/> Želim izplačilo sredstev po ZPIZ-2, ki jih je na mojo polico vplačal delodajalec od 1.1.2013 naprej.*</li> <li><input type="checkbox"/> Želim izplačilo sredstev, ki sem jih na kolektivno polico vplačal sam iz neto plače.**</li> <li><input type="checkbox"/> Želim izplačilo sredstev iz moje individualne police.</li> <li><input type="checkbox"/> Želim izplačilo svojih sredstev iz kolektivne police zaradi invalidske upokojitve.***</li> </ul>
---

\* V skladu z zakonom ZPIZ-2 je možno sredstva po ZPIZ-2 črpati šele ob upokojitvi. Izplačilo vseh sredstev je možno le, če od 1.1.2013 dalje vplačana sredstva ne presegajo 12.000 eur, sicer se lahko izplačajo le kot pokojninska renta.

\*\* V skladu z zakonom ZPIZ-2 je možno sredstva, ki so bila na kolektivno polico vplačana iz neto plače, črpati kadarkoli brez omejitev.

\*\*\*V skladu z 1. alinejo devetega odstavka 221. člena ZPIZ-2 lahko član kolektivnega zavarovanja zahteva v primeru izstopa iz zavarovanja v primeru, da je uveljavil invalidsko pokojnino, izplačilo odkupne vrednosti svojih prihrankov v enkratnem znesku.

<sup>1</sup> V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) je rezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v in izven Slovenije, nerezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji. V primeru, da se ne boste opredelili, se šteje, 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 družinskim 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) Obvezne priloge

- kopija veljavnega osebnega dokumenta
- kopija bančne kartice
- upokojeni član mora priložiti dokazilo o upokojitvi (kopija kartice upokojenca ali odločbe o upokojitvi) oziroma dokazilo o invalidski upokojitvi v primeru črpanja v skladu z 1. alinejo devetega odstavka 221. člena ZPIZ-2 (kopija odločbe o invalidski upokojitvi)

## 7) Deklaracija

1. Izplačilo odkupne vrednosti bo Pokojninska družba A, d.d. (v nadaljevanju PDA) izvršila v roku 60 dni od prejema popolnega zahtevka. O poteku postopka PDA do izplačila odkupne vrednosti sredstev ne obvešča. V primeru, da zahtevek ni popoln, bo PDA pozvala k dopolnitvi. Hkrati z nakazilom bo PDA poslala obvestilo o nakazilu po pošti.
2. Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Ob enkratnem izplačilu privarčevanih sredstev je nakazilo nižje za 1% izstopnih stroškov in akontacijo dohodnine po splošni stopnji 25%. Dokončni izračun obdavčitve je odvisen od dohodninskega razreda člana.
3. V primeru, da izplačilo zahteva upokojenec ali 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%.
4. Član izjavlja, da so vsi podatki v tej izjavi točni in resnični.
5. Član je seznanjen, da PDA lahko delodajalcu posreduje informacijo o prejetem zahtevku za izplačilo.
6. Član je seznanjen in dovoljuje, da PDA kot finančna institucija, kopiji osebnega dokumenta in bančne kartice uporabi za namen identifikacije pri izvršitvi izplačila odkupne vrednosti.
7. PDA bo osebne podatke, ki nastajajo v zvezi z zavarovalnim razmerjem:
  - vodila v svojih zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov, dodatnega pokojninskega zavarovanja, zavarovalništva, ZPPDFT-2 in davčne zakonodaje. Zaradi davčnih predpisov bo PDA podatke hranila še 10 let po zaključku zavarovalnega razmerja;
  - 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 PDA za navedene namene uporabljala le anonimizirane podatke.
8. PDA bo podatke obdelovala za naslednje namene: 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.pd-a.si/partnerji](http://www.pd-a.si/partnerji)), če član spodaj označi, da z nameni obdelave soglašja. PDA bo osebne podatke obdelovala še najdlje tri leta po zaključku zavarovalnega razmerja oziroma do preklica soglasja, ki ga član lahko posreduje kadarkoli pisno (po navadni ali e-pošti) in zahteva, da PDA trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za navedene namene

Soglašam

Ne soglašam

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

Podpis člana: \_\_\_\_\_

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

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

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