



ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI ZARADI SMRTI ZAVAROVANCA

Dedič oziroma upravičenec uveljavljam pravico do izplačila odkupne vrednosti sredstev na osebem računu v primeru smrti zavarovanca:

Priimek	
Ime	
Številka police	

Podpisani (podatki o dediču ali upravičencu v primeru smrti):

Priimek	
Ime	
Datum rojstva	
Davčna številka	
Naslov	
Poštna številka in kraj	
Naziv banke	
Številka računa	
Davčni urad	
Telefonska številka*	
Elektronski naslov *	

*podatek ni obvezen

Dovoljujem, da se kopija mojega osebnega dokumenta uporablja izključno za namen izplačila odkupne vrednosti in pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so moji zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

V primeru, da je upravičenecv oziroma dedičev več, se izplačilo izvrši najkasneje v 60 dneh po prejemu popolnega zahtevka zadnjega upravičenca/dediča.

Potrebna priloga k zahtevku so sledeči dokumenti:

- original police umrlega zavarovanca ali Izjava o izgubi zavarovalne police,
- original izpisek iz matičnega registra o smrti,
- original sodnega sklepa o dedovanju z žigom o pravnomočnosti ali overjeno kopijo; v sklepu mora biti med zapustnikovim premoženjem navedena tudi polica prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Pokojninske družbe A, d.d. (če zahtevek vlaga dedič),
- kopija veljavnega osebnega dokumenta z lastnoročnim podpisom čez fotografijo,
- lastnoročno podpisana kopija dokumenta iz katerega je razvidna številka bančnega računa dediča oziroma upravičenca,
- potrdilo o vpisu v davčni register ali kopija dokumenta iz katerega je razvidna davčna številka dediča oziroma upravičenca

Kraj in datum

Podpis dediča/upravičenca

Postopek za dvig sredstev v primeru smrti zavarovanca, če zahtevek vlaga upravičenec (upravičenec na polici je imensko določen):

Na polici navedeni upravičenec, predloži zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti s sledečimi prilogami:

- original izpisek iz knjige umrlih,
- original zavarovalne police umrlega zavarovanca ali Izjavo o izgubi zavarovalne police,
- kopijo veljavnega osebne dokumenta s podpisom čez fotografijo,
- kopijo potrdila o vpisu v davčni register (ali kopija kateregakoli dokumenta iz katerega je razvidna davčna številka upravičenca),
- lastnoročno podpisano kopijo dokumenta iz katerega je razvidna osebna številka bančnega računa upravičenca.

Postopek za dvig sredstev v primeru smrti zavarovanca, če zahtevek vlaga dedič (upravičenec na polici ni določen):

Če umrli zavarovanec ni navedel upravičenca za primer smrti pred uveljavitvijo pravic iz zavarovanja, so sredstva predmet dedovanja skladno z zakonom.

Dedič predloži zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti s sledečimi prilogami:

- original pravnomočni sklep o dedovanju z žigom o pravnomočnosti ali pri notarju oziroma na upravni enoti overjeno kopijo,
- original police zavarovanja umrlega zavarovanca ali Izjavo o izgubi zavarovalne police,
- kopijo izpiska iz knjige umrlih,
- kopijo veljavnega osebne dokumenta dediča s podpisom čez fotografijo
- kopijo potrdila o vpisu v davčni register dediča (ali kopija kateregakoli dokumenta iz katerega je razvidna davčna številka dediča),
- lastnoročno podpisano kopijo dokumenta iz katerega je razvidna osebna številka bančnega računa dediča.

OPOZORILO:

V primeru, ko je upravičenec oziroma dedičev več, morajo vsak svoj zahtevek s kopijami svojih dokumentov vložiti sočasno. Izplačilo odkupne vrednosti bo izvršeno v roku 60 dni po prejemu popolnega zahtevka vseh upravičenih do sredstev.

Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Zmanjša se za izstopni strošek (1%) in plačano akontacijo davka od osebnih prejemkov (po stopnji 25%).