



ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI ZARADI SMRTI ZAVAROVANCA

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

Ime in Priimek	
Številka police oz. obvestila o vključitvi	

2) Dedič oziroma upravičenec (navedite svoje podatke):

Ime in Priimek			
Naslov, kraj in poštna št.			
Datum in kraj rojstva			
Davčna številka		Davčni urad	
Telefonska številka		Elektronski naslov	
Številka bančnega računa za izplačilo		Naziv banke	

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

3) Rezidentstvo

Na podlagi Zakona o dohodnini¹ izjavljam, da (izberite možnost):

sem rezident Republike Slovenije **nisem rezident Republike Slovenije** (država rezidentstva:)

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

4) Potrebne priloge:

- original police umrlega zavarovanca ali Izjava o izgubi zavarovalne police,
- izpisek iz matičnega registra o smrti (original na vpogled oz. overjena kopija),
- sodni sklep o dedovanju z žigom o pravnomočnosti (original na vpogled oz. overjena kopija), 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.

5) Izjave glede varstva osebnih podatkov

Pokojninska družba A, d.d., bo osebne podatke, ki jih oseba sama 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. člena ZPIZ-2 (izplačila sredstev dedičem oz. upravičencem). 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 sredstev) in izjavljam, da so vsi podatki v tej izjavi točni in resnični.

Kraj in datum:

Podpis dediča oz. upravičenca:

¹ 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.



Dodatna pojasnila

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

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

- izpisek iz knjige umrlih (original na vpogled oz. overjena kopija),
- 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 vloga 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 (original na vpogled oz. overjena kopija),
- 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 upravičencev 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%).