



Zahtevek za spremembo kritnega sklada varčevanja

1) Član

Ime in priimek			
Naslov			
Datum rojstva		Davčna številka	
Številka police ali obvestila o vključitvi		Telefonska številka	
Elektronski naslov			
Obstoječi kritni sklad			

2) Sprememba sklada (ustrezno označite)

Želim prenos sredstev iz obstoječega kritnega sklada v spodaj izbrani kritni sklad:

- Delniški kritni sklad** z visoko delniško izpostavljenostjo (namenjen je članom do starosti 50 let)
- Uravnoteženi kritni sklad** s srednjo delniško izpostavljenostjo (namenjen je članom do starosti 60 let)
- Zajamčeni kritni sklad** z zajamčenim donosom (namenjen je članom nad 60 let)

3) Politična izpostavljenost (ustrezno označite)

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma¹ izjavljam, da:

- nisem** politično izpostavljena oseba
- sem** politično izpostavljena oseba in izvor sredstev, s katerimi bom financiral premije dodatnega pokojninskega zavarovanja je: plača drugo: _____

4) Deklaracija

1. Član s podpisom jamči, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični ter se obvezuje, da bo vse spremembe podatkov sporočil v roku 15 dni od nastanka spremembe.
2. Na podlagi Pokojninskega načrta PNA-01ŽC oz. PNA-02ŽC in Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. (v nadaljevanju: PDA) ima član posameznega sklada pravico, da enkrat letno izbere drugi kritni sklad, pri čemer izbrani kritni sklad ne sme biti namenjen mlajši starostni skupini od starostne skupine, ki ji član pripada. PDA bo zavrnila vsak zahtevek za spremembo sklada varčevanja, ki ne bo v skladu s predpisi. Več informacij o skladih je na voljo na spletni strani www.pd-a.si.
3. Na podlagi zahteve člana za prenos sredstev v drug kritni sklad se prenos izvede v obračunskem obdobju po obračunskem obdobju prejema zahtevka. Vsa nova vplačila v dobro člana, prejeta od prvega dne v naslednjem obračunskem obdobju, upravljavec razporeja na denarni račun kritnega sklada, v katerega je član prenesel sredstva. PDA prenese sredstva v enkratnem znesku in brez stroškov za člana.
4. Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla PDA in Izjave o naložbeni politiki posameznih kritnih skladov so na voljo na spletni strani www.pd-a.si.
5. Član je seznanjen, da preko spletne strani PDA lahko dostopa do svojega osebnega pokojninskega računa, kjer ima vpogled v tekoča vplačila, višino privarčevanih sredstev ter arhiv obvestil. Članu je tako omogočeno, da je seznanjen z izvajanjem zavarovalne pogodbe, obveza upravljavca glede obveščanja je s tem izpolnjena. Član lahko zahteva, da se mu obvestila pošiljajo po redni pošti.

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 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. PDA osebne podatke, ki jih član sam sporoči in podatke, ki pri družbi nastajajo v zvezi z zavarovalnim razmerjem:
- potrebuje za izvršitev pogodbene obveznosti oziroma za spremembo kritnega sklada varčevanja na zahtevo člana;
 - obdeluje za namene izvajanja zavarovalne pogodbe ter obveščanja člana o poslovanju skladov na podlagi zakona ZPIZ-2;
 - vodi v svojih zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov, dodatnega pokojninskega zavarovanja, zavarovalništva, ZPPDFT-1 in davčne zakonodaje. Zaradi davčnih predpisov bo družba podatke hranila še 10 let po zaključku zavarovalnega razmerja;
 - obdeluje 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 družba za navedene namene uporabljala le anonimizirane podatke.
7. PDA bo osebne podatke članov 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), če član spodaj označi, da z namení obdelave soglašá. 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: _____

Obvezna priloga je kopija osebnega dokumenta, ki se uporablja izključno za namen identifikacije člana pri izvršitvi pogodbene obveznosti oziroma se identifikacija lahko opravi osebno na sedežu družbe.

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

Identifikacijo opravil: _____

Datum in podpis: _____