



ZAHTEVK ZA PRENOS SREDSTEV MED KRITNIMI SKLADI SKUPINE KRITNIH SKLADOV ŽIVLJENJSKEGA CIKLA NA ZAHTEVO ČLANA

Na podlagi Pokojninskega načrta PNA-01ŽC oz. PNA-02ŽC in Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. ima član pravico, da od vstopa v zavarovanje enkrat letno izbere drugi kritni sklad skupine kritnih skladov, pri čemer ta kritni sklad ne sme biti namenjen mlajši starostni skupini članov od starostne skupine, ki ji član pripada.

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 (premije), prejeta od prvega dne v naslednjem obračunskem obdobju, upravljevalec razporeja na denarni račun kritnega sklada, v katerega je član prenesel sredstva. Pokojninska družba prenese sredstva v enkratnem znesku in brez stroškov za člana.

Član:

Ime in Priimek			
Naslov			
Kraj in poštna številka			
Davčna številka		Obstoječi kritni sklad	
Elektronski naslov		Telefonska številka	

Vaše zgoraj navedene osebne podatke potrebujemo za izvršitev pogodbene obveznosti v povezavi s pravico iz 311. člena ZPIZ-2 (prenosa sredstev na zahtevo člana). V primeru posredovanja nepopolnih podatkov prenosa ne bomo mogli izvesti.

Želim prenos sredstev iz obstoječega kritnega sklada v spodaj izbrani kritni sklad (označite izbiro):

- Delniški kritni sklad** z visoko delniško izpostavljenostjo (sklad je namenjen starim do 42 let)
- Uravnoveženi kritni sklad** s srednjo delniško izpostavljenostjo (sklad je namenjen starim do 55 let)
- Zajamčeni kritni sklad** z zajamčenim donosom (sklad je namenjen članom vseh starosti).

Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d. in Izjave o naložbeni politiki posameznih kritnih skladov so na voljo na spletni strani družbe www.pokojnina.si.

Izjave in soglasja 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 311. člena ZPIZ-2 (prenosa sredstev na zahtevo člana). 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;
3. obdelovala za naslednje namene, če član označi spodaj, da z nameni obdelave soglaša: izvajanje anket, pošiljanje prilagojenih ponudb produktov in storitev Pokojninske družbe A, d.d., oblikovanih na podlagi profila člana in pošiljanje prilagojenih ponudb blaga, produktov in storitev poslovnih partnerjev Pokojninske družbe A, d.d., oblikovanih na podlagi profila člana (poslovni partnerji so objavljeni na www.pokojninskad-a.si/partnerji)

Soglašam

Ne soglašam

Član lahko kadarkoli pisno (po navadni ali e-pošti) zahteva, da Pokojninska družba A, d.d., trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namene iz 3. točke. Pokojninska družba A, d.d., bo osebne podatke iz 3. točke obdelovala do preklica soglasja oziroma najdlje tri leta po zaključku zavarovalnega razmerja.

Kraj in datum:

Podpis člana: