



Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN SK-02



Prihranite čas in
podpišite elektronsko.
Navodilo najdete **tukaj**

TPD-01D

Svetovalec (izpolni Triglav, pokojninska družba, d.d.):

I. Podatki o osebi

VSA POLJA USTREZNO IZPOLNITE ALI OZNAČITE S KRIŽCEM [x]

Član

IME IN PRIIMEK

DAVČNA ŠTEVILKA

EMŠO ALI ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA (TUJEC)

DRŽAVLJANSTVO

DATUM IN KRAJ ROJSTVA

NASLOV (STALNI OZ. ZAČASNI)

HIŠNA ŠT.

POŠTNA ŠT.

POŠTA

ELEKTRONSKI NASLOV

MOBILNA TELEFONSKA ŠTEVILKA

Vrste osebnega dokumenta:

potni list

osebna izkaznica

Številka osebnega dokumenta:

Izdajatelj osebnega dokumenta:

II. Premija

OZNAČITE ALI VPIŠITE

Dinamika plačevanja: mesečno četrletno polletno letno

Znesek premije: 200 EUR 100 EUR 50 EUR EUR

Maksimalna premija znaša 5,844% bruto plače posameznika oz. 24% prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar v tekočem letu največ 2.819 EUR, minimalna premija znaša 300 EUR letno oz. 25 EUR mesečno.

III. Način plačila premije

OZNAČITE NAČIN PLAČILA PREMIJE

Trajnik pri banki (mesečna bremenitev 18. v mesecu). Premija se nakazuje na transakcijski račun številka SI56 0291 3025 8530 462, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d.

Številka vašega bančnega računa IBAN: SI56

Neposredno nakazilo (položnica, elektronsko). Mesec in leto prvega nakazila premije:

Podatek o višini premije prejet do zadnjega dne v mesecu, se upošteva pri pripravi obremenitve za prihodnji mesec. S podpisom pooblašča Triglav, pokojninsko družbo, d.d., da moji banki in izvršitev posreduje obremenitev mojega bančnega računa za dogovorjeno višino premije 18. dan v mesecu in dovoljujem, da si Triglav, pokojninsko družbo, d.d. in banka za potrebe izvajanja tega pooblastila izmenjujeta za to potrebne podatke. Soglašam, da me prejemnik plačila pred izvršitvijo mesečne obremenitve ne obvešča. Soglasje velja do preklica oz. prekinitve zavarovanja.

IV. Naložbena politika

Član bo vključen v Pokojninski načrt PN SK-02, ki izvaja naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Skupni pokojninski sklad sestavljajo Delniški, Mešani in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. Vsak sklad izvaja drugačno naložbeno politiko, ki je prilagojena starosti člana. Več o naložbeni politiki preberite v priloženih dodatnih informacijah o skladih iz skupine skladov življenjskega cikla in v Pravilih upravljanja ter Izjavah o naložbeni politiki.

POJASNILO Z OPOZORILOM: Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko prilagojeno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja bolj konzervativno naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete kritnega sklada, v katerega želite nalagati sredstva, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.

Ne želim, da se moje premije samodejno razporejajo v sklad glede na mojo starost. Želim, da se moje premije nalagajo v naslednji kritni sklad (izberite):

Delniški Skupni pokojninski sklad (izberejo lahko člani stari 44 let ali manj)

Mešani Skupni pokojninski sklad (izberejo lahko člani stari 54 let ali manj)

Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (izberejo lahko vsi člani)

Če izberete sklad, ki ne ustreza vaši starosti, se bodo vaše premije razporejale v sklad, ki ustreza vaši starosti.

V. Upravičenec za primer smrti (V KOLIKOR NE OZNAČITE UPRAVIČENCEV GRE ZA DEDOVANJE PO ZAKONU)

IME IN PRIIMEK			
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO ALI ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA (TUJEC)	DELEŽ V %	
NASLOV (STALNI OZ. ZAČASNI)	HIŠNA ŠT.	POŠTNA ŠT.	POŠTA

IME IN PRIIMEK			
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO ALI ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA (TUJEC)	DELEŽ V %	
NASLOV (STALNI OZ. ZAČASNI)	HIŠNA ŠT.	POŠTNA ŠT.	POŠTA

VI. Politična izpostavljenost člana

Triglav pokojninska družba, d.d. je dolžna na podlagi 61. člena Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. L. RS št. 68/16) s spremembami in dopolnitvami ugotoviti, ali je posameznik ob sklepanju poslovnega razmerja, izvajanju transakcij, izvajanju sprememb in izplačil iz zavarovalnih polic, politično izpostavljena oseba¹.

- Sem politično izpostavljena oseba in izvor sredstev s katerimi bom financiral dodatno pokojninsko zavarovanje je moja plača/drugo: _____
- Nisem politično izpostavljena oseba

VII. Izjave in soglasja

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, pravili upravljanja in izjavo o naložbeni politiki za izbrani kritni sklad skupine kritnih skladov, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla. Seznanil sem se tudi s tem, ali in kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki upravljanja družb, z informacijami o donosnosti pokojninskega sklada, o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in pokojninskega sklada ter o tem, kje so na voljo dodatne informacije. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavežujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljalcu v roku 15 dni od nastale spremembe.

Dovoljujem, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom, ki ureja zavarovalništvo in zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter zakonom, ki ureja pokojninske družbe ter prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, osebni podatki obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Triglav, pokojninska družba, d.d. Triglav, pokojninski družbi, d.d. dovoljujem, da me obvešča o svoji ponudbi. S podpisom te Izjave izrecno dovoljujem, da Triglav, pokojninska družba, d.d., za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih na Izjavi, pri upravljalcih javnih evidenc oz. pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvi in veleposlaništvih ter držav v Republiki Sloveniji, oz. pri slovenskem ministrstvu pristojnem za zunanje zadeve, preverja verodostojnost navedb, podanih na tej izjavi.

Kraj in datum: _____ Podpis člana: _____

¹ Med politično izpostavljene osebe sodi vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v katerikoli državi članici ali tretji državi (v nadaljevanju »državi«), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

1. Politično izpostavljene osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem javnem položaju, so: voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oz. pomočniki, izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles, člani vodstvenih organov političnih strank, člani vrhovnih in ustavnih sodišče 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.

2. Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunaj zakonski partnerji.

3. Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršnekoli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavci je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.