



# Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN TPD 05

Član s to pristopno izjavo pristopi k pokojninskemu načrtu PN TPD 05 ki ga izvaja Triglav, pokojninska družba d.d.: in izjavlja, da ima v skladu z Direktivo o distribuciji zavarovanj (IDD) in Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1) potrebo in zahtevo po sklenitvi individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, z namenom zagotovitve dodatne pokojnine. V individualno dodatno pokojninsko zavarovanje po tem pokojninskem načrtu pa se član vključuje, ko izvede prvo vplačilo.

## I. Podatki o članu

VSA POLJA USTREZNO IZPOLNITE ALI OZNAČITE S KRIŽCEM [x]

Član			
IME IN PRIIMEK			
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO ALI ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA (TUJEC)	DRŽAVLIJANSTVO	
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA		
STALNI NASLOV	HIŠNA ŠT.	POŠTNA ŠT.	POŠTA
ZAČASNI NASLOV	HIŠNA ŠT.	POŠTNA ŠT.	POŠTA
ELEKTRONSKI NASLOV*	TELEFONSKA ŠTEVILKA*		

\* neobvezno

## Identifikacija člana

Vrsta osebnega dokumenta:  potni list  osebna izkaznica

ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA IZDAJATELJ OSEBNEGA DOKUMENTA

Rezident države:  Republika Slovenija  država: \_\_\_\_\_

Status fizične osebe:  zaposlen  ostalo: \_\_\_\_\_

Identifikacijo člana opravil\*\*:

zavarovalni zastopnik Zavarovalnice Triglav

\*\* označi oz. izpolnjuje Zavarovalnica Triglav, d.d. ali Triglav, pokojninska družba, d.d.

referent Triglav, pokojninske družbe, d.d. ime in priimek: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

referent Zavarovalnice Triglav, d.d. ime in priimek: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

## II. Podatki o vplačilu (označite in dopolnite)

Znesek premije:  200 EUR  100 EUR  50 EUR  \_\_\_\_\_ EUR

Način in dinamika vplačila:

Trajnik pri banki z mesečno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d. številka (TRR) bančnega računa člana je: \_\_\_\_\_

Trajnik pri banki s četrletno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d. številka (TRR) bančnega računa člana je: \_\_\_\_\_

Trajnik pri banki s polletno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d. številka (TRR) bančnega računa člana je: \_\_\_\_\_

Trajnik pri banki z letno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d. številka (TRR) bančnega računa člana je: \_\_\_\_\_

Neposredno letno nakazilo (položnica, elektronsko). Mesec in leto prvega nakazila premije (MMLLLL): \_\_\_\_\_

Podatek o višini premije prejet do zadnjega dne v mesecu, se upošteva pri pripravi obremenitve za prihodnji mesec. S podpisom pooblaštam Triglav, pokojninsko družbo, d. d., da moji banki v 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.

### III. Podatki o upravičencih za primer smrti (V KOLIKOR NE VNESETE UPRAVIČENCEV BO ŠLO ZA DEDOVANJE PO ZAKONU.)

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

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

### IV. Naložbena politika življenjskega cikla

Pokojninski načrt PN TPD 05 omogoča varčevanje z naložbeno politiko življenjskega cikla, ki ga izvaja Skupina kritnih skladov življenjskega cikla Triglav pokojnine+, ki ga tvorijo Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+, Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+ in Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+.

Pravico imate izbirati med kritnimi skladi Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Triglav pokojnine+ 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 oz. je namenjen starejši starostni skupini, kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete kritnega sklada, v katerega želite nalagati sredstva ali če izberete kritni sklad, ki ne ustreza vaši starosti, se šteje da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.

Izpolnjujete le, če ne želite, da se vaše premije razporejajo v kritni sklad, ki ustreza vaši starosti.

Želim, da se moje premije razporejajo v naslednji kritni sklad (ustrezno označite):

- Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+. Namenjen članom, ki še niso dopolnili 50 let starosti.
- Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+. Namenjen članom starim od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti. Izberejo ga lahko tudi člani mlajši od 50 let.
- Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+. Namenjen članom starim od vključno dopolnjenega 60. leta starosti.

### V. Donosnost kritnih skladov življenjskega cikla Triglav pokojnine+

Ime kritnega sklada	Starostna skupina, ki ji je kritni sklad namenjen	Leto 2020*	Leto 2019*	Leto 2018*	Leto 2017*	Leto 2016*
Delniški kritni sklad Triglav pokojnine+	Članom, ki še niso dopolnili 50 let starosti					
Mešani kritni sklad Triglav pokojnine+	Članom starim od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti					
Zajamčeni kritni sklad Triglav pokojnine+	Članom starim od vključno dopolnjenega 60. leta starosti					

\*Ni podatka, ker je sklad začel poslovati v letu 2021.

### VI. Politična izpostavljenost člana

Triglav, pokojninska družba, d.d. je dolžna, na podlagi 61. člena Zakona 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 oseba (ustrezno označite).

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

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.

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

## VII. Okoljski in socialni dejavniki in dejavniki upravljanja družb pri izbiri naložb

Kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb je opisano v Izjavah o naložbeni politiki kritnih skladov, ki tvorijo Skupino kritnih skladov življenjskega cikla Triglav pokojnine+.

## VIII. Informacija o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in pokojninskega sklada

Informacije o strukturah stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in kritnega sklada so navedene v Dodatku k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Triglav pokojnine+.

## IX. Redno obveščanje

Upravljalavec skupine kritnih skladov življenjskega cikla bo članu najkasneje do 31. januarja tekočega leta po stanju na dan 31. decembra pretekelega leta izdal potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja po pošti, elektronski pošti ali preko spletne poslovalnice [i.triglav.si](http://i.triglav.si), do katere je omogočen dostop preko spletne strani upravljavca.

## X. Informacije o zavarovanju

Članom so vse informacije o sklenjenem zavarovanju na voljo v spletni poslovalnici [i.triglav.si](http://i.triglav.si), na telefonski številki **080 555 555**, [info@triglav.si](mailto:info@triglav.si) in na spletni strani [www.triglavpokojnine.si](http://www.triglavpokojnine.si).

## XI. Seznanitve z dokumenti

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

## XII. Deklaracija

- Član jamči za resničnost, točnost in popolnost podatkov. Dolžan je skrbeti za njihovo veljavnost in ažurnost. Pisno zahtevo za spremembo elektronskega naslova oz. za preklic elektronskega obveščanja lahko posreduje na spodaj navedeni naslov zavarovalnice oz. pokojninske družbe.
- Član s podpisom potrjuje seznanjenost, da bo lahko v bodoče na elektronski naslov prejemal obvestila o stanju sredstev na osebнем računu, udeležbi pri dobičku, donosnosti, spremembi košarice skladov pri izbrani naložbeni strategiji, prevrednotenju, spremembi pravil upravljanja in druga obvestila ter dokumente v zvezi z izvajanjem zavarovalnih pogodb.
- Elektronski način obveščanja bo obsegal vsa življenjska in pokojninska zavarovanja, ki jih ima sklenjena ali jih bo v prihodnje sklenil pri Zavarovalnici Triglav, d.d. in Triglav, Pokojninski družbi, d.d., razen če bo zahteval drugače.
- S posredovanjem obvestil in drugih podatkov na zgoraj navedeni elektronski naslov je obveznost zavarovalnice oz. pokojninske družbe v celoti izpolnjena.
- Član s podpisom izrecno dovoljuje, da Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav, Pokojninska družba, d.d. za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, pri upravljavcih javnih evidenc oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverjata verodostojnost navedb, podanih na tem zahtevku. Član je seznanjen, da se lahko podatki o tem zavarovanju posredujejo davčnemu organu RS, ter so ti podatki lahko izmenjajo s pristojnimi organi drugih držav, v katerih je rezident za davčne namene, v skladu z ZDavP-2 in mednarodnimi dogovori o izmenjavi informacij za davčne namene. V skladu z ZPPDFT-1 so lahko podatki poslani tudi Uradu za preprečevanje pranja denarja.
- Zavarovalnica Triglav, d.d., in Triglav, Pokojninska družba, d.d., v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavita, vodita in vzdržujeta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovalništvo, ZPPDFT-1 in davčno zakonodajo obdelujeta osebne podatke članov, pridobljene za namen sklepanja in izvajanja pogodbe. S soglasjem člana se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo tudi za namene, za katere posebej privoli. Osebni podatki članov se bodo za namen sklepanja in izvajanja pogodbe, skladno z zakonodajo, izmenjevali med Zavarovalnico Triglav, d.d. in Triglav, pokojninsko družbo, d.d., in sicer v skladu z dogovorom o skupnem upravljanju osebnih podatkov, sklenjenim med obema družbama, za katerega vsebino lahko član kontaktira pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov na e-naslov [dpo@triglav.si](mailto:dpo@triglav.si) ali [dpo@triglavpokojnine.si](mailto:dpo@triglavpokojnine.si). Na navedena naslova lahko sporoči tudi druga vprašanja ali zahteve v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe, se hranijo do poteka zakonskih rokov hrambe. Več informacij o varstvu osebnih podatkov je zbranih v Informacijah o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj, do katerih lahko član dostopa s QR kodo na obrazcu, ter v Politiki zasebnosti na spletni strani [www.triglav.si](http://www.triglav.si) za Zavarovalnico Triglav, d.d., in [www.triglavpokojnine.si](http://www.triglavpokojnine.si) za Triglav, Pokojninsko družbo, d.d. Član lahko na zgoraj navedeni e-naslov kontaktira zavarovalnico oz. pokojninsko družbo in zahteva posredovanje tiskanega izvoda prej navedenih dokumentov.
- Član je dolžan zavarovalnico oz. pokojninsko družbo obvestiti o svoji morebitni preselitvi v tujino in ji nemudoma sporočiti tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za presojo davčne obveznosti (predvsem rezidentstvo in tuja davčna številka) in politične izpostavljenosti. Pravna oseba je dolžna zavarovalnico oz. pokojninsko družbo obvestiti o morebitnih spremembah sedeža in organizacije ter o spremembi strukture lastnikov, relevantnih za presojo davčne in drugih obveznosti glede preprečevanja pranja denarja.
- Član s podpisom potrjuje prejem pisnega obvestila po 545. členu Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.

## XIII. Nezgodno zavarovanje

Član Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je sklenil individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in tekoče plačuje premije je zavarovan za primer nezgodne smrti in trajne izgube splošne delovne sposobnosti kot posledice nezgode. Vse informacije o zavarovanju so navedene v dokumentu Nezgodno zavarovanje članov Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je priloga te pristopne izjave.

## XIV. Podpis člana

PODPIS ČLANA	KRAJ IN DATUM
--------------	---------------

## XV. Podpis zastopnika<sup>2</sup>

S svojim podpisom potrjujem, da sem v največji možni meri pomagal strankam izpolniti to pristopno izjavo. Podpis zavarovalnega zastopnika je obvezen, ko je le-ta sodeloval pri izpolnjevanju pristopne izjave ter izvedel osebno identifikacijo člana.

IME IN PRIIMEK ZASTOPNIKA	PODPIS	KRAJ IN DATUM	TELEFONSKA ŠTEVILKA
---------------------------	--------	---------------	---------------------

Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte na katerikoli Območni enoti ali predstavništvu Zavarovalnice Triglav ali na Triglav, pokojninski družbi, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Obrazec lahko pošljete tudi po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana. Priporočamo vam, da si kopijo izjave shranite.

## Nezgodno zavarovanje članov Triglav, pokojninske družbe, d.d.

ZAVAROVALEC:	Triglav, pokojninska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
ZAVAROVANEC:	Član pokojninskih skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je sklenil kolektivno in/ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in je plačal oz. mu je plačal delodajalec premijo v preteklem ali predpreteklem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je določeno s pogodbo v kateri je dogovorjena dinamika plačila premije člana, in sicer je lahko dinamika mesečna, četrletna, polletna ali letna.
ZAČETEK ZAVAROVANJA:	Zavarovanje začne s prvim dnevom (00:00) v naslednjem mesecu po plačilu premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.
POTEK ZAVAROVANJA:	Zavarovanje poteče z zadnjim dnevom (24:00) v mesecu, ko za člana drugi zaporedoma v dogovorjenih obračunskih obdobjih ni bila plačana premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, oziroma z zadnjim dnevom (24:00) v mesecu preklica zavarovanja s strani zavarovalca ali zavarovalnice.
ZAVAROVALNICA:	Zavarovalnica Triglav, d.d.
JAMSTVO:	Velja za nezgode 24 ur, kjerkoli.
UPRAVIČENEC V PRIMERU SMRTI:	Dediči, ki so določeni na zadnji sklenjeni polici dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.
UPRAVIČENEC OSTALO:	Član sam.
ZAVAROVALNA PREMIJA:	Premijo plača za člana Triglav, pokojninska družba, d.d.

Zavarovane nevarnosti	Zavarovalna vsota
SMN, Nezgodna smrt	Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 7.500 EUR in ne manj kot 500 EUR.
INF, Trajna izguba splošne delovne sposobnosti – 100% trajna invalidnost	Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 15.000 EUR in ne manj kot 1.000 EUR.

### Postopek prijave zavarovalnega primera:

Zavarovanec oz. upravičenec pošlje takoj, ko je možno oz. takoj, pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

Priloge, ki so dostopne na spletni strani Triglav, pokojninske družbe, d.d., [www.triglavpokojnine.si](http://www.triglavpokojnine.si):

- Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4)
- Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (PG-NE-tinv-10-4)
- Prijava nezgode (PV-NE-06-11)

<sup>2</sup> Podpis zastopnika je obvezen, če je članu pomagal pri izpolnjevanju pristopne izjave.