



Zahtevak za spremembo kritnega sklada namenjenega mlajši starostni skupini (za člane v starosti med 50 in 60 let)

Številka pogodbe _____, sklenjena pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.

I. Podatki o članu dodatnega pokojninskega zavarovanja*

IME IN PRIIMEK	
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA	DRŽAVLIANSTVO
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO
E-NASLOV	TELEFONSKA ŠTEVILKA

Naslov stalnega prebivališča

ULICA		HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA	
DRŽAVA		

Naslov začasnega prebivališča

ULICA		HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA	
DRŽAVA		

* V primeru, da obrazec izpolnjuje zakoniti zastopnik / pooblaščenec, je potrebno izpolniti tudi obrazec **Identifikacija stranke**.

Osebni dokument

VRSTA	ŠTEVILKA
DATUM IZDAJE	DATUM PRENEHANJA VELJAVNOSTI
NAZIV IZDAJATELJA	

Status fizične osebe: zaposlen nezaposlen dijak/študent upokojenec

II. Izjava o politični izpostavljenosti člana

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

Če ste politično izpostavljena oseba, to označite v naslednjih točkah:

- da ne
- Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu 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 vodje konzulatov, razen častni konzularni funkcionarji, ter vodje predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil,
 - člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij,
 - predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

- da ne
- Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so:** zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

- da ne
- Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so:** vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli 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.

Če ste na katero od zgoraj navedenih trditev odgovorili z »DA«, vas prosimo, da izpolnite Izjavo o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in izvoru sredstev, ki so predmet vplačila.

III. Prenos sredstev in razporejanje tekočih premij

Želim, da se v Delniški Skupni pokojninski sklad prenesejo:

- tekoče premije
- do sedaj privarčevana sredstva

Član pokojninskega načrta lahko, v skladu z 8. odstavkom 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22, s spremembami in dopolnitvami, »ZPIZ-2«), po svetovalnem pogovoru z upravljavcem glede tveganj takšne odločitve, enkrat letno izbere drug kritni sklad skupine kritnih skladov dodatnega zavarovanja, ki je namenjen mlajši starostni skupini članov od starostne skupine, ki ji član pripada, kar pa ne velja za člane v najstarejši starostni skupini (člani, ki so dopolnili 60 let).

Po prejemu tega obrazca bo upravljavec člana pokojninskega načrta kontaktiral z namenom izvedbe svetovalnega pogovora. Po opravljenem pogovoru bo članu posredovana izjava o zavedanju višjega naložbenega tveganja v podpis.

Zahtevek za spremembo kritnega sklada, namenjenega mlajši starostni skupini, se šteje za popolnega, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- je opravljen svetovalni pogovor z upravljavcem glede tveganj takšne odločitve,
- je upravljavec prejel podpisano izjavo člana o zavedanju višjega naložbenega tveganja.

IV. Deklaracija

1. Podpisnik tega dokumenta s podpisom jamči za resničnost, točnost in popolnost vseh navedenih podatkov ter se zavezuje k sprotnemu obveščanju o spremembah. Prav tako mora družbo obvestiti o preselitvi v tujino, spremembi davčnega rezidentstva ali tuji davčni številki, ki so lahko pomembne za presojo davčne obveznosti in politične izpostavljenosti.

2. Triglav, pokojninska družba, d. d., v svojih zbirkah podatkov, ki jih vzpostavlja, vodi in vzdržuje v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovalništva, preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma ter davčno zakonodajo, obdeluje osebne podatke strank, pridobljene za namen sklepanja in izvajanja zavarovanja. Osebni podatki stranke se z njenim soglasjem lahko obdelujejo tudi za druge namene, kot je na primer trženje produktov in storitev, če stranka v to izrecno privoli.

Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne v dokumentu Informacije o obdelavi osebnih podatkov, do katerega lahko stranka dostopa s QR kodo na obrazcu, ter v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglavpokojnine.si. Za dodatne informacije ali za tiskano verzijo Politike zasebnosti ali drugih dokumentov v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko stranka kontaktira pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov preko elektronskega naslova dpo@triglavpokojnine.si.

Osebne podatke iz zbirk pokojninske družbe obdelujejo lahko tudi podjetja, s katerimi ima pokojninska družba sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. V primeru, da se pogodbeni obdelovalci nahajajo zunaj držav članic Evropske unije, pokojninska družba zagotavlja enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama.

3. Podpisnik je seznanjen, da se informacije na tem dokumentu, ter druge informacije o stranki in o njenem zavarovanju, o kateri se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu RS, ter se ti podatki lahko izmenjajo s pristojnim(i) organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih je rezident za davčne namene, v skladu z veljavnim Zakonom o davčnem postopku in mednarodnimi dogovori o izmenjavi informacij. V skladu z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, so lahko ti podatki poslani tudi Uradu za preprečevanje pranja denarja.

4. Podpisnik s podpisom izrecno dovoljuje, da Triglav, pokojninska družba, d. d. za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, pri upravljavcih javnih evidenc oziroma pri pristojnih organih držav članic EU ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri slovenskem ministrtvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverjata verodostojnost navedb, podanih na tem zahtevku.

5. Sprememba izbire kritnega sklada bo izvedena po prejemu popolne vloge, pri čemer bo vloga, prejeta 3 delovne dni pred iztekom koledarskega meseca, realizirana z začetkom veljavnosti 1. v naslednjem koledarskem mesecu.



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.

V. Podpis (ime in priimek podpisnikov se mora izpisati z velikimi tiskanimi črkami)

Kraj: Datum:

Ime in priimek, šifra in podpis predstavnika zavarovalnice:

Ime in priimek ter podpis člana:

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Izpolnjen in podpisan obrazec osebno oddajte na katerikoli Območni enoti ali predstavništvu Zavarovalnice Triglav d.d. ali na Triglav, pokojninski družbi, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. V kolikor je obrazec podpisan digitalno, ga pošljite na elektronski naslov spremljiva@triglavpokojnine.si.