



Zahtevek za prenos sredstev v pokojninski načrt Pokojninske družbe A, d.d.

1) Član

Ime in priimek			
Naslov			
Datum rojstva		Davčna številka	
Telefonska številka			
Elektronski naslov			

Vlagam zahtevo za brezplačen prenos sredstev, zbranih na osebnem računu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri izvajalcu (naziv predhodnega izvajalca), _____ na osebni račun pokojninskega načrta, ki ga izvaja Pokojninska družba A, d.d. in (ustrezno označi):

- prilagam polico oz. obvestilo o vključitvi pri predhodnem izvajalcu zavarovanja
- izjavljam, da z originalom police oz. obvestila o vključitvi ne razpolagam

2) Rezidentstvo (ustrezno označite)

Na podlagi Zakona o dohodnini¹ izjavljam, da:

- sem rezident** Republike Slovenije
- nisem rezident** Republike Slovenije, država rezidentstva:.....

3) Politična izpostavljenost (ustrezno označite)

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma² 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. S podpisom zahtevka pooblašчам Pokojninsko družbo A, d.d. (v nadaljevanju PDA), da v mojem imenu zgoraj navedenemu izvajalcu dodatnega pokojninskega zavarovanja posreduje dokumente, potrebne za izvedbo prenosa.
2. S podpisom jamčim, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični ter se obvezujem, da bom vse bodoče spremembe podatkov sporočil v roku 15 dni.
3. Sredstva bodo prenesena v sklad, v katerem varčujem v času izvedbe prenosa.
4. PDA bo osebne podatke, ki v družbi nastajajo v zvezi z zavarovalnim razmerjem:
 - Obdelovala za namene izvajanja zavarovalne pogodbe ter obveščanja člana o poslovanju skladov na podlagi zakona ZPIZ-2.
 - Vodila 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 PDA podatke hranila še 10 let po zaključku zavarovalnega razmerja.
 - 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 PDA za navedene namene uporabljala le anonimizirane podatke.

¹ V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) vas prosimo, da se opredelite kot rezident oz. ne rezident Republike Slovenije. V primeru, da ne boste označili ničesar, vas bomo šteli za rezidenta Republike Slovenije.

² 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.

5. PDA bo podatke 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 nameni obdelave soglaša. 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 upravičenca (*izpolni Pokojninska družba A, d.d.*)

Identifikacijo opravil: _____

Datum in podpis: _____