



Zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti zaradi smrti člana

1) Podatki člana

Ime in priimek	
Davčna številka	
Številka police ali obvestila o vključitvi	

2) Podatki upravičenca

Ime in priimek	
Naslov	
Datum rojstva	Davčna številka
Telefonska številka	
Elektronski naslov	
Številka bančnega računa za izplačilo	

3) Rezidentstvo upravičenca (ustrezno označite)

Na podlagi Zakona o dohodnini¹ izjavljam, da:

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

4) Politična izpostavljenost upravičenca (ustrezno označite)

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma² izjavljam, da:

- nisem** politično izpostavljena oseba
- sem** politično izpostavljena oseba

5) Potrebne priloge

- izpisek iz matičnega registra o smrti,
- pravnomočni sklep o dedovanju, v katerem mora biti med zapustnikovim premoženjem navedena tudi polica prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Pokojninske družbe A, d.d., če zahtevek vplaga zakoniti dedič,
- kopija veljavnega osebnega dokumenta upravičenca,
- kopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka bančnega računa upravičenca (bančna kartica),
- potrdilo o vpisu v davčni register ali kopija dokumenta, iz katerega je razvidna davčna številka upravičenca

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, da ste rezident 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.

6) Deklaracija

1. Izplačilo odkupne vrednosti bo Pokojninska družba A, d.d. (v nadaljevanju PDA) izvršila v roku 60 dni od prejema popolnega zahtevka. O poteku postopka PDA do izplačila odkupne vrednosti sredstev ne obvešča. V primeru, da zahtevek ni popoln, bo PDA pozvala k dopolnitvi. Hkrati z nakazilom bo PDA poslala obvestilo o nakazilu po pošti.
2. Odkupna vrednost se izračuna na zadnji dan meseca pred izplačilom. Ob enkratnem izplačilu privarčevanih sredstev je nakazilo nižje za 1% izstopnih stroškov in akontacijo dohodnine po splošni stopnji 25%.
3. Upravičenec izjavlja, da so vsi podatki v tej izjavi točni in resnični.
4. Upravičenec je seznanjen in dovoljuje, da PDA kot finančna institucija, kopiji osebnega dokumenta in bančne kartice uporabi za namen identifikacije pri izvršitvi izplačila odkupne vrednosti.
5. PDA bo osebne podatke, ki nastajajo v zvezi z zavarovalnim razmerjem:
 - 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.
6. 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 upravičenec 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 upravičenec 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 upravičenca: _____

Identifikacija upravičenca (izpolni Pokojninska družba A, d.d.)

Identifikacijo opravi: _____

Datum in podpis: _____