



Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi smrti člana

I. Podatki o osebi

VSA POLJA USTREZNO IZPOLNITE ALI OZNAČITE S KRIŽCEM [X]

Podatki o upravičencu:

IME IN PRIIMEK

NASLOV (STALNI ALI ZAČASNI)

POŠTNA ŠT.

POŠTA

DATUM ROJSTVA

KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA

DAVČNA ŠTEVILKA

D | D | M | M | L | L | L | L

(izpolnite v primeru, če je upravičenec mladoletna oseba, ki jo zastopa oseba z omejeno starševsko skrbjo, zastopnik ali skrbnik)

Podatki o zakonitem zastopniku/poblaščenцу upravičenca

IME IN PRIIMEK

NASLOV (STALNI ALI ZAČASNI)

POŠTNA ŠT.

POŠTA

DATUM ROJSTVA

KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA

DAVČNA ŠTEVILKA

D | D | M | M | L | L | L | L

vlagam zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja zaradi smrti člana, po pogodbi (polici oz. obvestilu) št:

Sredstva naj se nakaže na račun upravičenca (št. računa): IBAN: SI56

odprt pri banki (ime banke)

Zahtevku prilagam dokazila:

- izpisek iz matičnega registra o smrti člana,
- original ali notarsko overjena kopija pravnomočnega sklepa o dedovanju (v primeru, da upravičenec na pogodbi ni določen),
- fotokopijo bančne kartice ali hranilne knjižice z razvidno številko transakcijskega računa (priporočamo),
- odločbo oz. soglasje centra za socialno delo (če je upravičenec mladoletna oseba, ki jo zastopa oseba z omejeno starševsko skrbjo, zastopnik ali skrbnik).

II. Izjava

Izjavljam, da so vsi moji zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izpolnjen in podpisan obrazec z vsemi prilogami pošljite na naslov Triglav, pokojninska družba d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Izplačilo se izvrši najkasneje v 8 dneh po prejemu popolnih zahtevkov vseh upravičencev. Če je pokojni član na polici navedel več upravičencev, ali če je dedičev pokojnega več, se izplačilo izvrši po prejemu zahtevkov vseh upravičencev. Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 080 80 87.

Kraj in datum:

Podpis upravičenca:

Podpis zakonitega zastopnika/poblaščenca upravičenca (če je upravičenec mladoletna oseba, ki jo zastopa oseba z omejeno starševsko skrbjo, zastopnik ali skrbnik):

TPD-03E

Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi smrti člana

Politična izpostavljenost upravičenca

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

Politična izpostavljenost zakonitega zastopnika/pooblaščenca/upravičenca

(ČE JE UPRAVIČENEC MLADOLETNA OSEBA, KI JO ZASTOPA OSEBA Z OMEJENO STARŠEVSKO SKRBJO, ZASTOPNIK ALI SKRBNIK)

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

Identifikacija upravičenca (obvezno izpolniti)

Za izplačilo sredstev v enkratnem znesku je potrebna potrditev identitete, ki jo lahko posameznik opravi na dva načina:

- Osebnost na Triglav, pokojninski družbi d. d. (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana), ponedeljek – četrtek med 9:00 in 11:00 ali med 13:00-15:00 ter v petek med 9:00 in 12:00.
- Na upravni enoti, kjer vam potrdijo spodnji obrazec.

VRSTA OSEBNEGA DOKUMENTA	ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA
NAZIV IZDAJATELJA	Rezydentstvo Republike Slovenije: <input type="checkbox"/> Rezydent <input type="checkbox"/> Nerezident (država): <input type="text"/>

Identifikacijo opravil (potrdi pristojen organ, npr. Upravna enota, Notar ali Triglav, pokojninska družba, d. d.):

Datum:

Identifikacija zakonitega zastopnika/pooblaščenca/upravičenca (obvezno izpolniti)

(ČE JE UPRAVIČENEC MLADOLETNA OSEBA, KI JO ZASTOPA OSEBA Z OMEJENO STARŠEVSKO SKRBJO, ZASTOPNIK ALI SKRBNIK)

Za izplačilo sredstev v enkratnem znesku je potrebna potrditev identitete, ki jo lahko posameznik opravi na dva načina:

- Osebnost na Triglav, pokojninski družbi d. d. (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana), ponedeljek – četrtek med 9:00 in 11:00 ali med 13:00-15:00 ter v petek med 9:00 in 12:00.
- Na upravni enoti, kjer vam potrdijo spodnji obrazec.

VRSTA OSEBNEGA DOKUMENTA	ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA
NAZIV IZDAJATELJA	Rezydentstvo Republike Slovenije: <input type="checkbox"/> Rezydent <input type="checkbox"/> Nerezident (država): <input type="text"/>

Identifikacijo opravil (potrdi pristojen organ, npr. Upravna enota, Notar ali Triglav, pokojninska družba, d. d.):

Datum:

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 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.