



Zahtevek za prenos sredstev na Triglav, pokojninsko družbo, d. d. s kritjem stroškov prenosa

I. Podatki o osebi

VSA POLJA USTREZNO IZPOLNITE ALI OZNAČITE S KRIŽCEM [x]

Član			
IME IN PRIIMEK			
NASLOV (STALNI ALI ZAČASNI)		POŠTNA ŠT.	POŠTA
DAVČNA ŠTEVILKA			
ELEKTRONSKI NASLOV		MOBILNA TELEFONSKA ŠTEVILKA	

vlagam zahtevo za prenos sredstev zbranih na mojem osebnem računu dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga izvaja¹: [REDACTED]
[REDACTED] (vpišite naziv izvajalca od katerega se zbrana sredstva prenašajo) na osebni račun dodatnega pokojninskega zavarovanja -
številka pogodbe (polica oz. obvestilo): [REDACTED] po pokojninskem načrtu PN SK [REDACTED],
ki ga izvaja Triglav, pokojninska družba, d. d.

V odvisnosti od vaše starosti lahko za prenos sredstev izbirate med sledečimi kritnimi skladi (USTREZNO OZNAČITE S KRIŽCEM [x])

- Delniški Skupni pokojninski sklad (prenos možen le za člane, stare 44 let ali manj)
 Mešani Skupni pokojninski sklad (prenos možen le za člane, stare 54 let ali manj)
 Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (prenos možen za vse člane, ne glede na starost)

V primeru prenosa sredstev v Delniški ali Mešani Skupni pokojninski sklad, član ne izgubi pravice do enkratnega dviga sredstev vplačanih do 31. 12. 2012.

Dodatne informacije o kritnih skladih, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla so navedene na hrbtni strani te izjave, podrobneje pa v Izjavah o naložbeni politiki in Pravilih upravljanja za Skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

Opozorilo: Sredstva člana, ki ne izbere kritnega sklada ali izbere kritni sklad, ki ne ustreza njegovi starosti bodo prenešena v kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno starostni skupini člana.

Triglav, pokojninsko družbo, d. d. pooblaščam, da v mojem imenu uredi vse potrebno za izvedbo prenosa sredstev, ki jih imam pri navedenem izvajalcu.

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov Triglav, pokojninska družba, d. d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Za dodatne informacije pokličite na 080 80 87 ali pišite na info@triglavpokojnine.si.

II. Izjava

Izjavljam, da so vsi podani podatki točni, popolni, resnični ter ustrezajo dejanskemu stanju in dovoljujem, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakonom, ki ureja zavarovalništvo ter zakonom, ki ureja pokojninske družbe ter prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, osebni podatki obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Triglav, pokojninska družba, d. d. Triglav, pokojninski družbi, d. d. dovoljujem, da me obvešča o svoji ponudbi.

Kraj in datum: [REDACTED] Podpis člana: [REDACTED]

¹Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja so Prva osebna zavarovalnica, Pokojninska družba A, Moja naložba, Banka Koper, Generali, Adriatic Slovenica, Modra Zavarovalnica, Zavarovalnica Triglav. Skladno z 248. členom ZPIZ-2 prenos sredstev med pokojninskim načrtom kolektivnega in individualnega zavarovanja ni dovoljen.

Dodatne informacije o skladih iz skupine skladov življenjskega cikla

Naložbeni cilj skladov skupine je doseganje dolgoročne nadpovprečne kapitalске rasti, na podlagi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti. Naložbena politika posameznega sklada je prilagojena starostni strukturi članov in temu primerno je tveganje sklada. Pri upravljanju posameznega sklada se bo uporabljala aktivna naložbena politika, kar pomeni, da se sestava naložb prilagaja razmeram na finančnih trgih. Naložbe ne bodo geografsko, panožno in valutno omejene. Sredstva bodo naložena v dopustne vrste naložb v skladu z veljavno zakonodajo in omejitvami, opredeljenimi v Pravilih upravljanja.

Delniški skupni pokojninski sklad

Sklad je namenjen starostni skupini članov, ki še niso dopolnili 45. leta starosti.

Varčevanje v Delniškem Skupnem pokojninskem skladu je oblika varčevanja, pri katerem član v celoti prevzema naložbeno tveganje na vplačano čisto premijo. Stopnja tveganja je visoka, saj je pretežni delež naložb usmerjen v lastniške vrednostne papirje ter naložbe v nepremičnine.

Mešani skupni pokojninski sklad

Sklad je namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 45. leta starosti do dopolnitve 55. leta starosti.

Varčevanje v Mešanem Skupnem pokojninskem skladu je oblika varčevanja, pri katerem član v celoti prevzema naložbeno tveganje na vplačano čisto premijo. Stopnja tveganja je srednja, sklad bo vodil uravnoteženo politiko naložb med lastniškimi in dolžniški vrednostnimi papirji ter naložbami v nepremičnine.

Obvezniški skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom

Sklad je namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 55. leta starosti dalje.

Naložbeni cilj sklada je najmanj doseganje zajamčene donosnosti na čisto vplačilo. Letna zajamčena donosnost na čisto vplačilo, ki jo bo zagotavljal upravljavec je določena v višini 25 % nad minimalno zajamčeno donosnostjo. Varčevanje v Obvezniškem Skupnem pokojninskem skladu z zajamčenim donosom je oblika varčevanja, pri katerem član prevzema naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom na vplačano čisto premijo.

Stopnja tveganja je nizka, pretežni delež naložb bo usmerjen v dolžniške vrednostne papirje.

Strateška porazdelitev sredstev v pokojninskih skladov

Vrsta naložbe	Delniški	Mešani	Obvezniški
Zajamčen donos	ne	ne	da
Stopnja tveganja	visoka	srednja	nizka
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje, kot so delnice, enote premoženja oziroma delnice odprtih in zaprtih lastniških investicijskih skladov (ciljnih skladov)	med 40 in 80%	med 20 in 60%	med 0 in 20%
Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga, bančne depozite, enote ali delnice odprtih in zaprtih dolžniških investicijskih skladov	med 0 in 55%	med 20 in 80%	med 70 in 100%
Delež drugih naložb (nepremičnine, nepremičninski skladi, zadolžnice, drugo)	med 0 in 30%	med 0 in 30%	med 0 in 10%