



Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja

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	ŠTEVILKA POGODBE (POLICE OZ. OBVESTILA)	

Podajam zahtevek za izplačilo sredstev

pri čemer naj sredstva zbrana na mojem osebnem računu Triglav, pokojninska družba, d. d. po odbitku izstopne provizije, akontacije dohodnine in morebitnega davka od prometa zavarovalnih poslov, nakaže na račun: _____ odprt pri (ime banke): _____

- Članu kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se v skladu s 417. členom ZPIZ-2 po izpolnitvi pogoja 120-ih mesecev od vključitve v zavarovanje, izplačajo sredstva vplačana do 31.12.2012.
- Članu kolektivnega zavarovanja, ki je že izkoristil pravico do izplačila v skladu s 417. členom ZPIZ-2 oz. te pravice še nima, se izplačajo vsa individualno vplačana sredstva.
- Članu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačajo vsa sredstva zbrana na njegovem osebnem računu.
- Upokojenemu članu dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačajo vsa sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu. Če je vrednost sredstev vplačanih s strani delodajalca po 1.1.2013 višja od 5.000 EUR, v skladu s 221. členom ZPIZ-2, teh sredstev ni možno izplačati v enkratnem znesku, temveč le v obliki pokojninske rente

Pomembno!

Priporočamo, da zahtevku priložite fotokopijo bančne kartice ali hranilne knjižice z razvidno številko transakcijskega računa. Upokojeni člani zahtevku obvezno priložite dokazilo o upokojitvi (fotokopija upokojenjske kartice ali odločbe o upokojitvi).

Politična izpostavljenost člana

Triglav, pokojninska družba, d. d., je dolžna na podlagi 61. člena Zakona 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

Stroški v primeru izplačila v enkratnem znesku

V primeru izplačila sredstev v enkratnem znesku je zavarovanec upravičen do odkupne vrednosti zavarovanja, ki je enaka vrednosti sredstev na računu zmanjšani za izredni izstopni strošek v višini do 1% vrednosti sredstev na računu. V skladu s Zakonom se v primeru prenehanja zavarovalne pogodbe pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja obračuna in plača davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5% od odkupne vrednosti. Skladno s Zakonom o dohodnini mora upravljavec pokojninskega načrta, obračunati in v imenu zavarovanca plačati še akontacijo dohodnine v višini 25% (končni poračun se opravi pri letni dohodnini) od odkupne vrednosti zavarovanja.

Izjavljam, da so vsi podatki v tej izjavi točni in resnični.

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov Triglav, pokojninska družba, d. d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Izplačilo bo izvedeno v 30 dneh po koncu obračunskega obdobja, v katerem prejmemo popoln zahtevek. Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 080 80 87.

Kraj in datum: _____ Podpis člana: _____

Identifikacija člana (obvezno izpolniti)

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

- Osebo 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	Rezidentstvo Republike Slovenije: Rezident
	Nerezident (država): _____

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 »država«), vključno s 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 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.

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 sodelavce je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujeje prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.