



# Zahtevak za spremembo upravičencev

Številka pogodbe [REDACTED], sklenjena pri: [REDACTED] Triglav, pokojninska družba, d.d. [REDACTED] Zavarovalnica Triglav, d.d.

## I. Podatki o osebi

VSA POLJA USTREZNO IZPOLNITE ALI OZNAČITE S KRIŽCEM [X]

<b>Član</b>				
IME IN PRIIMEK				
NASLOV (STALNI ALI ZAČASNI)			POŠTNA ŠT.	POŠTA
DAVČNA ŠTEVILKA	ŠTEVILKA POGODBE (POLICE OZ. OBVESTILA)			
ELEKTRONSKI NASLOV			MOBILNA TELEFONSKA ŠTEVILKA	
VRSTA OS. DOKUMENTA	ŠT. OS. DOKUMENTA	VELJA OD	VELJA DO	UE, KI JE DOKUMENT IZDALA

## želim z dnem vložitve Zahtevka določiti nove upravičence za primer smrti (vnesite podatke upravičenca ali upravičencev):

(vnesite/označite samo nov, spremenjen podatek)

<b>Upravičenec</b>		
IME IN PRIIMEK		
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO ALI ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA (TUJEC)	DELEŽ V %

<b>Upravičenec</b>		
PRIIMEK IN IME		
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO ALI ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA (TUJEC)	DELEŽ V %

<b>Upravičenec</b>		
IME IN PRIIMEK		
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO ALI ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA (TUJEC)	DELEŽ V %

Dedovanje po zakonu

## II. Deklaracija

- Član jamči za resničnost, točnost in popolnost podatkov. Dolžan je skrbeti za njihovo veljavnost in ažurnost. Pisno zahtevo za spremembo elektronskega naslova oz. za preklic elektronskega obveščanja lahko posreduje na spodaj navedeni naslov zavarovalnice oz. pokojninske družbe.
- Član s podpisom potrjuje seznanjenost, da bo lahko v bodoče na elektronski naslov prejemal obvestila o stanju sredstev na osebnem računu, udeležbi pri dobičku, donosnosti, spremembi košarice skladov pri izbrani naložbeni strategiji, prevrednotenju, spremembi pravil upravljanja in druga obvestila ter dokumente v zvezi z izvajanjem zavarovalnih pogodb.
- Elektronski način obveščanja bo obsegal vsa življenjska in pokojninska zavarovanja, ki jih ima sklenjena ali jih bo v prihodnje sklenil pri Zavarovalnici Triglav, d.d. in Triglav, Pokojninski družbi, d.d., razen če bo zahteval drugače.
- S posredovanjem obvestil in drugih podatkov na zgoraj navedeni elektronski naslov je obveznost zavarovalnice oz. pokojninske družbe v celoti izpolnjena.
- Član s podpisom izrecno dovoljuje, da Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav, Pokojninska družba, d.d. za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, pri upravljavcih javnih evidenc oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverjata verodostojnost navedb, podanih na tem zahtevku. Član je seznanjen, da se lahko podatki o tem zavarovanju posredujejo davčnemu organu RS, ter so ti podatki lahko izmenjajo s pristojnimi organi drugih držav, v katerih je rezident za davčne namene, v skladu z ZDavP-2 in mednarodnimi dogovori o izmenjavi informacij za davčne namene. V skladu z ZPPDF-1 so lahko podatki poslani tudi Uradu za preprečevanje pranja denarja.

6. Zavarovalnica Triglav, d.d., in Triglav, Pokojninska družba, d.d., v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavita, vodita in vzdržujeta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovalništvo, ZPPDFT-1 in davčno zakonodajo obdelujeta osebne podatke članov, pridobljene za namen sklepanja in izvajanja pogodbe. S soglasjem člana se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo tudi za namene, za katere posebej privoli. Osebni podatki članov se bodo za namen sklepanja in izvajanja pogodbe, skladno z zakonodajo, izmenjevali med Zavarovalnico Triglav, d.d. in Triglav, pokojninsko družbo, d.d., in sicer v skladu z dogovorom o skupnem upravljanju osebnih podatkov, sklenjenim med obema družbama, za katerega vsebino lahko član kontaktira pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov na e-naslov [dpo@triglav.si](mailto:dpo@triglav.si) ali [dpo@triglavpokojnine.si](mailto:dpo@triglavpokojnine.si). Na navedena naslova lahko sporoči tudi druga vprašanja ali zahteve v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe, se hranijo do poteka zakonskih rokov hrambe. Več informacij o varstvu osebnih podatkov je zbranih v Informacijah o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj, do katerih lahko član dostopa s QR kodo na obrazcu, ter v Politiki zasebnosti na spletni strani [www.triglav.si](http://www.triglav.si) za Zavarovalnico Triglav, d.d., in [www.triglavpokojnine.si](http://www.triglavpokojnine.si) za Triglav, Pokojninsko družbo, d.d. Član lahko na zgoraj navedeni e-naslov kontaktira zavarovalnico oz. pokojninsko družbo in zahteva posredovanje tiskanega izvoda prej navedenih dokumentov.



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.

7. Član je dolžan zavarovalnico oz. pokojninsko družbo obvestiti o svoji morebitni preselitvi v tujino in ji nemudoma sporočiti tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za presojo davčne obveznosti (predvsem rezidentstvo in tuja davčna številka) in politične izpostavljenosti. Pravna oseba je dolžna zavarovalnico oz. pokojninsko družbo obvestiti o morebitnih spremembah sedeža in organizacije ter o spremembi strukture lastnikov, relevantnih za presojo davčne in drugih obveznosti glede preprečevanja pranja denarja.

8. Član s podpisom potrjuje prejem pisnega obvestila po 545. členu Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).

### III. Identifikacija člana (obvezno izpolniti, v kolikor zahtevek ni elektronsko podpisan)

Kraj:  Datum:

Ime in priimek  
predstavnika  
zavarovalnice:

Podpis  
predstavnika  
zavarovalnice:

Podpis člana:

Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte na katerikoli Območni enoti ali predstavništvu Zavarovalnice Triglav, d.d. ali na Triglav, pokojninski družbi, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Obrazec lahko pošljete tudi po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.