



## Ponudba za uveljavitev dodatne starostne pokojnine (SPAI-04)

### 1) Član

Ime in priimek			
Naslov			
Številka police ali obvestila o vključitvi			
Datum in kraj rojstva			
EMŠO		Davčna št.	
Elektronski naslov		Telefonska št.	
Številka bančnega računa			

### 2) Osebni dokument

Vrsta osebnega dokumenta		Številka	
Izdajatelj			
Velja od		Velja do	

### 3) Izbira oblike rente (obkrožite črko in se podpisite v okence pri izbrani renti)

Podpis člana	<b style="color: red;">Dodatna pokojnina z enakomernim črpanjem sredstev (SPAI-04 KL)</b>
	<b>A)</b> Dosmrtna renta brez zjamčenega obdobja izplačevanja
	<b>B)</b> Dosmrtna renta z zjamčenim obdobjem izplačevanja 10 let
	<b>C)</b> Dosmrtna renta z zjamčenim obdobjem izplačevanja 20 let
	<b>D)</b> Dosmrtna renta 2:1 z zjamčenim obdobjem izplačevanja 20 let

Podpis člana	<b style="color: red;">Dodatna pokojnina s pospešenim črpanjem sredstev (SPAI-04 PS)</b>
	<b>E)</b> Dosmrtna tri letna pospešena renta
	<b>F)</b> Dosmrtna pet letna pospešena renta
	<b>G)</b> Dosmrtna deset letna pospešena renta
	<b>H)</b> Dosmrtna dvajset letna pospešena renta

Rento želim prejemati (ustrezno označi):  mesečno  četrletno  polletno  letno

### 4) Upravičenci za primer smrti

V primeru smrti v zjamčenem obdobju izplačevanja določam upravičence, ki imajo pravico uveljaviti izplačilo še neizplačanih pokojninskih rent:

Ime in priimek	Naslov	EMŠO	Davčna številka	Delež

### 5) Obvezne priloge

- dokazilo o upokojitvi oziroma za predčasno pokojnino dokazilo o ne vključenosti v obvezno pokojninsko zavarovanje
- kopija veljavnega osebnega dokumenta z lastnoročnim podpisom čez fotografijo
- lastnoročno podpisano kopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka bančnega računa (kopija bančne kartice)

## 6) Rezidentstvo (ustrezno označi)

Na podlagi Zakona o dohodnini<sup>1</sup> izjavljam, da:

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

## 7) Politična izpostavljenost (ustrezno označi)

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma<sup>2</sup> izjavljam, da:

- nisem** politično izpostavljena oseba  
 **sem** politično izpostavljena oseba in izvor sredstev, s katerimi sem financiral premije dodatnega pokojninskega zavarovanja je:  plača  drugo: .....

## 8) Deklaracija

- Član je seznanjen, da pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine po uveljavitvi pravice do pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja oziroma do predčasne pokojnine po dopolnjenem 53. letu starosti in ne vključenosti v obvezno pokojninsko zavarovanje.
- Član za izplačevalca dodatne starostne pokojnine izbira Pokojninsko družbo A, d.d. (v nadaljevanju PDA) in jo pooblašča, da sredstva člana iz osebnega računa kritnega sklada varčevanja prenese na račun kritnega sklada izplačevanja rent. Član izjavlja, da je seznanjen s Pokojninskim načrtom za izplačevanje pokojninske rente v obliki variabilne dosmrtno rente SPAI-04 in veljavnim Premijskim cenikom, ki sta sestavni del te ponudbe in ju sprejema.
- Član dovoljuje, da se kopiji osebnega dokumenta in bančne kartice uporabljata izključno za namen identifikacije pri izvršitvi pogodbene obveznosti t.j. izplačila pokojninske rente in izjavlja, da so vsi podatki v tej izjavi točni in resnični. Vse spremembe osebnih podatkov in spremembe transakcijskega računa bo nemudoma sporočiti. V primeru, da član ne obvesti PDA o spremembah, morebitna oškodovanja bremenijo člana.
- Član izjavlja, da so navedeni upravičenci privolili in soglašajo, da posredujem njihove osebne podatke PDA za namen izvajanja zavarovalne pogodbe. V primeru, da upravičenci niso navedeni se sredstva dedujejo po zakonu.
- Od prejema popolne ponudbe do izplačila prve rente lahko poteče največ dva in pol meseca. V tem času PDA o poteku postopka ne obvešča. V primeru, da ponudba za uveljavitev dodatne pokojnine ni popolna, bo PDA člana pozvala k dopolnitvi.
- Renta se izplačuje 10. delovni dan v mesecu na osebni bančni račun, naveden v ponudbi. Ob prvem nakazilu bo član po pošti prejel Polico dodatne pokojnine in obračun prvega izplačila rente.
- V primeru smrti člana v zajamčenem obdobju izplačevanja se nadaljuje z izplačevanjem rente v pogodbi določenim upravičencem do izteka zajamčenega obdobja izplačevanja. Na zahtevo upravičencev se lahko izplača odkupna vrednost še neizplačanih zajamčenih pokojninskih rent.
- Pokojninska družba A, d.d., bo osebne podatke članov, ki jih član sam posreduje družbi in osebne podatke, ki pri družbi nastajajo v zvezi z zavarovalnim razmerjem:
  - obdelovala za namene izvajanja pogodbene obveznosti, za izplačilo pokojninske rente. Po zaključku zavarovalnega razmerja bo zaradi davčnih predpisov PDA hranila podatke 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.
- 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](http://www.pd-a.si/partnerji)), če član spodaj označi, da z nameni obdelave soglašajo. PDA bo osebne podatke obdelovala še najdlje tri leta po zaključku zavarovalnega razmerja oziroma do preklica soglasja. Upravičenec lahko kadarkoli pisno (po navadni ali e-pošti) zahteva, da družba trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za navedene namene:

Soglašam  Ne soglašam

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis člana: \_\_\_\_\_

### Identifikacija člana (izpolni Pokojninska družba A, d.d.)

Identifikacijo opravil: \_\_\_\_\_

Datum in podpis: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh prihodkov v Sloveniji in izven Slovenije. Če ne boste označili in navedli države rezidentstva, bomo šteli, da ste rezident Republike Slovenije.

<sup>2</sup> 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.