

IZJAVA O PRENOSU SREDSTEV

v drug pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Spodaj podpisani/a

Ime in priimek:

Naslov:

Pošta:

Davčna številka:

sem vključen/a v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in

IZJAVLJAM,

da želim **vsa sredstva**, zbrana na mojem osebni račun prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po pokojninskem načrtu:

ki je sklenjeno pri (naziv bivšega izvajalca):

prenesti na osebni varčevalni račun pri Prvi osebni zavarovalnici, d.d., v pokojninski načrt:

Prvo osebno zavarovalnico, d. d., ki krije stroške prenosa, pooblaščam, da družbi, ki upravlja z mojimi sredstvi, v mojem imenu posreduje dokumente potrebne za prenos. V ta namen (označite eno izmed spodnjih izjav):

prilagam original polico dodatnega pokojninskega zavarovanja,

izjavljam, da s polico ne razpolagam

Opomba: Vsa sredstva se prenesejo v sklad z zajamčenim donosom. Če želite sredstva prenesti v sklad, ki izvaja drugačno naložbeno politiko, izpolnite Prilogo 1 k tej izjavi. Če Izjave ne izpolnite, se smatra, da ste izbrali sklad z zajamčenim donosom.

Kraj, datum:

Podpis zavarovanca:

Identifikacija

Za prenos sredstev je potrebno opraviti potrditev vaše identitete, v kolikor vas zavarovalnica še ni identificirala ob sklenitvi zavarovanja. To lahko uredite na dva načina:

- osebno na Prvi osebni zavarovalnici (Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana), od ponedeljka do četrтка med 8. in 16. uro ter ob petkih med 8. in 13. uro,
- na upravni enoti, kjer vam potrdijo spodnji obrazec.

Ime in priimek:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Davčna št.:

Državljanstvo:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

 Vrsta osebnega dokumenta: osebna izkaznica potni list vozniško dovoljenje

Št. osebnega dokumenta:

Naziv izdajatelja osebnega dokumenta:

Datum izdaje osebnega dokumenta:

Datum poteka veljavnosti osebnega dokumenta:

 Rezident RS (ustrezno označite): REZIDENT NEREZIDENT

Država:

Ime in priimek osebe, ki je opravila identifikacijo:

Kraj in datum:

Podpis in žig:

Transakcija 15.000 EUR ali več (IZPOLNI ZAVAROVALNICA)

V kolikor prenos sredstev predstavlja transakcijo enako ali višjo od 15.000 EUR, se izpolni tudi spodnji obrazec:

Znesek transakcije in valuta: EUR

Datum in čas izvedbe transakcije:

Oseba, ki ji je transakcija namenjena: Prva osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Namen transakcije: Prenos sredstev v pokojninski sklad Prve osebne zavarovalnice, d.d.

Država transakcije: Slovenija

Način izvedbe transakcije: Nakazilo na bančni račun zavarovalnice

Predstavniki zavarovalnice (ime in priimek):

Datum:

Podpis:

PRILOGA K IZJAVI O PRENOSU SREDSTEV

v drug pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

1. Podatki o zavarovancu

Ime in priimek:

Davčna št.:

EMŠO:

Ulica in hišna št.:

Poštna št. in kraj:

Državljanstvo:

Telefon/GSM*:

E-naslov*:

* Neobvezni podatki

2. Razporeditev sredstev med sklade

Podpisani/a želim, da se mi sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja ob prenosu sredstev od drugega izvajalca prenesejo v kritni sklad, ki izvaja naložbeno strategijo življenjskega cikla. Sredstva naj se ob prenosu k Prvi osebni zavarovalnici razporedijo (ustrezno označite):

Vrsta sredstev	SKLAD in DELEŽ sredstev
<input type="checkbox"/> Sredstva, vplačana iz naslova INDIVIDUALNEGA ZAVAROVANJA	<input type="checkbox"/> Dinamični _____ % ali _____ EUR <input type="checkbox"/> Uravnoteženi _____ % ali _____ EUR <input type="checkbox"/> Zajamčeni _____ % ali _____ EUR
<input type="checkbox"/> Sredstva, vplačana iz naslova KOLEKTIVNEGA ZAVAROVANJA	<input type="checkbox"/> Dinamični _____ % ali _____ EUR <input type="checkbox"/> Uravnoteženi _____ % ali _____ EUR <input type="checkbox"/> Zajamčeni _____ % ali _____ EUR

Opozorilo: V primeru prenosa sredstev v sklad brez zajamčenega donosa družba na prenesena sredstva ne zagotavlja zajamčene donosnosti. Zavarovanec lahko kadar koli v času trajanja zavarovanja zahteva spremembo razdelitve čiste premije ali drugačno razporeditev sredstev med skladi. Prenos sredstev in sprememba razdelitve čiste premije na željo zavarovanca, se enkrat letno izvede brez stroškov. V primeru večkratnih prenosov znotraj koledarskega leta, družba zaračuna stroške po veljavnem ceniku zavarovalnice.

Podrobnejše informacije o skladih boste našli v Prilogi 2.

3. Izjave in soglasja

Izjavljam in s podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da bodo zahtevane spremembe zavarovalne pogodbe v primeru odobritve zavarovalnice postale sestavni del zavarovalne pogodbe.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov so vam bile posredovane ob sklenitvi zavarovanja, navedene pa so tudi v Politiki zasebnosti Prve osebne zavarovalnice, d. d., ki je objavljena na spletni strani: www.prva.si ter dostopna sedežu poslovalnice.

Kraj, datum:

Podpis zavarovanca:

Dodatne informacije o skladih, ki sestavljajo skupino skladov življenjskega cikla

I. KRITNI SKLAD PRVA in PRVA+ DINAMIČNI

Sklad je namenjen predvsem članom sklada, ki so v letu 2021 mlajši od 48 let.

Naložbeni cilj kritnega sklada je ob razpršitvi naložb med različne vrste naložb dosegati visoko rast vrednosti sredstev, predvsem v daljšem časovnem obdobju in ob prevzemanju večjega tveganja.

Sredstva kritnega sklada bodo naložena v vse dopustne vrste naložb v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer se bodo upoštevale omejitve, določene v zakonodaji, in omejitve, opredeljene v Pravilih upravljanja. Zavarovanec prevzema naložbeno tveganje brez zajamčenega donosa.

Strateška porazdelitev sredstev in omejitve:

Vrsta naložbe	Ciljni delež	Omejitve
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko	70 %	+/- 20 o. t.
Naložbe v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga ter v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko	15 %	+45 o. t./-15 o. t.
Drugo (nepremičnine, alternativne naložbe, zadolžnice, drugo)	15 %	+/- 15 o. t.

II. KRITNI SKLAD PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI

Sklad je namenjen predvsem članom sklada, ki so v letu 2021 stari vsaj 48 let in mlajši od 60 let.

Naložbeni cilj kritnega sklada je ob razpršitvi naložb med različne vrste naložb dosegati rast vrednosti sredstev, predvsem v daljšem časovnem obdobju in ob prevzemanju srednjega tveganja.

Sredstva kritnega sklada bodo naložena v vse dopustne vrste naložb v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer se bodo upoštevale omejitve, določene v zakonodaji, in omejitve, opredeljene v Pravilih upravljanja. Zavarovanec prevzema naložbeno tveganje brez zajamčenega donosa.

Strateška porazdelitev sredstev in omejitve:

Vrsta naložbe	Ciljni delež	Omejitve
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko	40 %	+/- 30 o. t.
Naložbe v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga ter v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko	45 %	-10 o. t./+ 35 o. t.
Drugo (nepremičnine, alternativne naložbe, zadolžnice, drugo)	15 %	+/- 15 o. t.

III. KRITNI SKLAD PRVA ZAJAMČENI in KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI

Temeljna naložbena cilja kritnega sklada sta ustvarjanje zadostnih denarnih tokov za izplačila vseh obveznosti iz naslova vplačanih sredstev zavarovancev in preseganje zakonsko določene minimalne zajamčene donosnosti ob sprejemanju majhnega tveganja.

Sredstva kritnega sklada bodo naložena v vse dopustne vrste naložb v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer se bodo upoštevale omejitve, določene v zakonodaji, in omejitve, opredeljene v Pravilih upravljanja. Zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z zajamčenim donosom na vplačano čisto premijo.

Strateška porazdelitev sredstev in omejitve:

Vrsta naložbe	Ciljni delež	Odstopanje
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko	5 %	+ 20 o. t./-5 o. t.
Naložbe v dolžniške vrednostne papirje, bančne depozite in instrumente denarnega trga ter v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko	75 %	+ 25 o. t./-20 o. t.
Drugo (nepremičnine, alternativne naložbe, zadolžnice, drugo)	20 %	+/- 20 o. t.