

Agencija:

Zastopnik/Posrednik:

Številka police:

OBRAZEC ZA PRIJAVO SPREMEMBE - Administrativne spremembe
I. PODATKI O ZAVAROVALCU

Ime in priimek:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Naslov za vročanje:

Davčna številka:

Državljanstvo:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Tel. številka/GSM*:

Elektronski naslov*:

Vrsta osebnega dokumenta (ustrezno označite)**:

 osebna izkaznica

 potni list

 vozniško dovoljenje

Št. osebnega dokumenta**:

Naziv izdajatelja**:

Datum izdaje**:

Datum poteka**:

* podatki označeni z * so neobvezni.

**Podatek o vrsti, nazivu izdajatelja, veljavnosti in številki osebnega dokumenta se izpolnjuje zgolj pri prijavi sprememb na življenjskih zavarovanjih.

Politična izpostavljenost (za pogodbe življenjskega zavarovanja)

PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., mora kot zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-2) v skladu z 66. členom ZPPDFT-2 ugotoviti, ali je stranka ali njen dejanski lastnik politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci (glej tudi dodatna pojasnila v nadaljevanju).

 DA, sem politično izpostavljena oseba*

 NE, nisem politično izpostavljena oseba

*V primeru odgovora DA, obvezno izpolniti obrazec za izredni pregled.

DODATNA POJASNILA

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici (tudi v Sloveniji) ali tretji 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 državnih podjetij, predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Ožji družinski člani so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci so: vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

II. VSEBINSKE SPREMEMBE
II.1. Sprememba osebe/osebni podatkov
 zavarovalec

 zavarovanec

 upravičenec

 plačnik

Obstoječi podatki:

Ime in priimek:

Davčna številka:

Datum rojstva:

Razlog spremembe:

Novi podatki:

Ime in priimek:

Davčna številka:

Datum rojstva:

II.2. Sprememba naslova
 naslov stalnega prebivališča

 naslov začasnega prebivališča

 naslov za vročanje

 zavarovalec

 zavarovanec

 upravičenec

 plačnik

Obstoječi podatki:

Naslov:

Pošta:

Kraj:

Država:

Novi podatki:

Naslov:

Pošta:

Kraj:

Država:

Če novi naslov zavarovalca ni v Republiki Sloveniji, je v primeru zavarovalne pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega zavarovanja, potrebno izpolniti obrazec: Samopotrđilo in politična izpostavljenost za fizične osebe, za pravne osebe pa obrazec Identifikacija pravne osebe (IPO).

II.3. Sprememba osebnega dokumenta zavarovalca, življenjskega zavarovanja

Vrsta osebnega dokumenta (ustrezno označite):

 osebna izkaznica

 potni list

 vozniško dovoljenje

Št. osebnega dokumenta:

Naziv izdajatelja:

Datum izdaje:

Datum poteka:

II.4. Sprememba državljanstva zavarovalca življenjskega zavarovanja

Prejšnje državljanstvo: _____ Novo državljanstvo: _____
 Če ste spremenili državljanstvo, je potrebno izpolniti obrazec: Samopotrđilo in politična izpostavljenost za fizične osebe, za pravne osebe pa obrazec Identifikacija pravne osebe (IPO).

II.5. Sprememba zavarovalca

Izjava dosedanjega zavarovalca: Izjavljam, da se odpovedujem vsem pravicam in dolžnostim iz zavarovalne pogodbe in jih odstopam novemu zavarovalcu.

Datum in podpis zavarovalca oz. žig in podpis pooblaščenca ali zakonitega zastopnika (za pravne osebe): _____

Izjava novega zavarovalca: Izjavljam, da prevzeman vse pravice in dolžnosti iz zavarovalne pogodbe ter vstopam v pravni položaj dosedanjega zavarovalca:

Podatki novega zavarovalca (za fizično osebo):

Ime in priimek: _____

Naslov stalnega prebivališča: _____

Naslov začasnega prebivališča: _____

Naslov za vročanje: _____

Datum rojstva: _____ Kraj rojstva: _____

Davčna številka: _____ Državljanstvo: _____

Tel. številka/GSM*: _____ Elektronski naslov*: _____

Vrsta osebnega dokumenta (ustrezno označite)**: osebna izkaznica potni list voziško dovoljenje

Št. osebnega dokumenta**: _____ Naziv izdajatelja**: _____

Datum izdaje**: _____ Datum poteka**: _____

* podatki označeni z * so neobvezni

**Podatek o vrsti, nazivu izdajatelja, veljavnosti in številki osebnega dokumenta se izpolnjuje zgolj pri prijavi sprememb na življenjskih zavarovanjih

Kadar je novi zavarovalec FIZIČNA OSEBA, je v primeru zavarovalne pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega zavarovanja potrebno izpolniti obrazec: Samopotrđilo in politična izpostavljenost za fizične osebe.

Kadar je novi zavarovalec POSLOVNI SUBJEKT, je pri pogodbah življenjskega zavarovanja potrebno priložiti izpolnjen Obrazec za identifikacijo poslovnega subjekta, zastopnika ali pooblaščenca (IPO obrazec).

II.6. Politična izpostavljenost (za pogodbe življenjskega zavarovanja)

PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., mora kot zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-2) v skladu z 66. členom ZPPDFT-2 ugotoviti, ali je stranka ali njen dejanski stranke politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci (glej tudi dodatna pojasnila v nadaljevanju).

DA, sem politično izpostavljena oseba* NE, nisem politično izpostavljena oseba

*V primeru odgovora DA, obvezno izpolniti obrazec za izredni pregled.

DODATNA POJASNILA

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici (tudi v Sloveniji) ali tretji 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 državnih podjetij, predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Ožji družinski člani so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci so: vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

II.7. Sprememba upravičenca

Upravičenca lahko določite opisno ali poimensko. Pri poimenski določitvi so zaželeni podatki: ime, priimek, datum rojstva, davčna številka in naslov.

Za primer smrti (navedite tudi delež): _____

Za doživetje: _____

Za ostale zavarovalne primere: _____

II.8. Sprememba dinamike plačevanja premije

Iz: mesečno četrletno polletno letno

v: mesečno četrletno polletno letno

II.9. Sprememba načina plačevanja premije

Iz: položnica direktna obremenitev E-račun

na: direktna obremenitev* položnica E-račun**

* Obvezna priloga: izpolnjeno Soglasje za direktno obremenitev oz. trajnik.

**V primeru, da želite prejemati E-račun izberite način prejemanja:

v pdf obliki na elektronski naslov:

v osebno banko (navedite) :

Št. računa (IBAN):

Imetnik računa (plačnik):

BIC/SWIFT:

Naziv banke:

Država banke:

v osebno banko z dodatnim obvestilom po e-pošti (navedite):

Št. računa (IBAN):

Imetnik računa (plačnik):

BIC/SWIFT:

Naziv banke:

Država banke:

Elektronski naslov:

III. IZJAVE IN PODPISI

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 posredovane spodaj v Obvestilu posameznikom o obdelavi osebnih podatkov po 13. členu GDPR in splošnih pogojih zavarovanja, dostopne pa so vam tudi v Politiki zasebnosti PRVE Osebne zavarovalnice, d.d., ki je objavljena na spletni strani: www.prva.si ter na sedežu poslovalnice.

Podpis ZAVAROVALCA oz. žig in podpis zakonitega zastopnika (za pravne osebe):

Podpis ZAVAROVANCA*:

Podpis PLAČNIKA*:

Ime in priimek svetovalca:

Kraj in datum:

Podpis svetovalca:

* samo v primeru spremembe njegovih osebnih podatkov ali ob spremembi upravičenca, če zavarovalec ni enak zavarovancu oziroma plačniku.

Opomba: Če je zavarovalec pravna oseba, morata biti na Zahtevku za spremembo žig (če podjetje posluje z žigom, sicer žig ni potreben) in podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenega predstavnika pravne osebe.

Izpolni zavarovalnica:

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI SKLEPANJU IN IZVRŠEVANJU ZAVAROVANJ

I. Upravljalavec osebnih podatkov in pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov

Naziv: PRVA Osebná zavarovalnica, d.d.

Naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.prva.si

Telefon: 080 88 08

E-naslov: info@prva.si

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov:

mail: pooblasenc.vop@prva.si, tel: 01 2345815

II. Namen obdelave in vrste osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo za namen:

- sklepanja in izvrševanja zavarovalnih pogodb življenjskega, zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja, pri čemer obdelujemo osebne podatke, kot izhajajo iz posamezne ponudbe za sklenitev zavarovanja ter z njo povezanih dokumentov (npr. vprašalniki, test potreb in zahtev, soglasje SEPA, vloga za vinkulacijo) ter podatke, ki nastajajo tekom izvrševanja pravic in obveznosti (podatke o plačilu premije, zavarovalnih primerih, podatke, ki so pomembni za presojo zavarovalnega kritja in višino odškodnine oziroma zavarovalnine, opominjanje ipd.),
- izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti v zvezi s sklenjenim zavarovanjem, pri čemer gre pri življenjskem zavarovanju za obdelavo podatkov o politični izpostavljenosti, dejanskih lastnikih ter podatke o osebnem dokumentu, pri naložbenem življenjskem zavarovanju pa tudi za podatek o rezidentstvu,
- izvedbe zahvalnega klica po sklenitvi zavarovanja ali klica zadovoljstva po uveljavitvi kritja,
- izvajanja neposrednega trženja z obveščanjem o ponudbi, ugodnostih in dogodkih, na vaš naslov,
- izvajanja aktuarskih izračunov in obračunov ter kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom,
- zagotavljanja varnosti sistemov in storitev ter preprečevanja goljufij.

III. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Zavarovalnica na podlagi (tč. (b) čl. 6(1) GDPR) obdeluje osebne podatke iz zavarovalnih pogodb, ki jih pridobi neposredno od strank in sicer v naboru, kot ga določa Zakon o zavarovalništvu. Na tej podlagi prav tako obdeluje osebne podatke, ki nastajajo tekom izvrševanja zavarovalne pogodbe, ki jih lahko pridobiva tudi od tretjih oseb (državni organi, upravičenci, očividci, javni registri, druge zavarovalnice ipd.). Zavarovalnica in njeni pogodbeni obdelovalci ob sklenitvi ter za izpolnjevanje obveznosti po zavarovalnih pogodbah lahko obdelujejo tudi zdravstvene osebne podatke.

Zavarovalnica pri življenjskem zavarovanju obdeluje določene podatke na podlagi zakonodajnih zahtev (tč. (c) čl. 6(1) GDPR) in sicer Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, Zakona o davčnem postopku ter sankcijskih predpisov, pri zavarovanju z naložbeno komponento pa tudi na podlagi mednarodnih sporazumov glede CRS in FATCA.

Osebne podatke zavarovalnica obdeluje tudi na podlagi legitimnih interesov (tč. (f) čl. 6(1) GDPR) in sicer za namene preprečevanja in ugotavljanja zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake kaznivih ravnanj, tako z vidika varstva informacijskih sistemov (preprečevanje dogodkov, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost ter varnost s tem povezanih IT storitev) kot samega poslovnega razmerja (preiskovanje sumov goljufij) ter zaradi zasledovanja poslovnih ciljev zavarovalnice (izvajanje neposrednega trženja na vaš naslov, izboljšave storitev z izvedbo klica zahvalnega klica in klica zadovoljstva) namen izvajanja aktuarskih izračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom. Tovrstni obdelavi lahko stranka kadarkoli ugovarja, po postopku opisanem v razdelku VI.

Vaša zagotovitev osebnih podatkov v obsegu, kot ga določa Zakon o zavarovalništvu ter Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, je potrebna za sklenitev pogodbe in v primeru nezagotovitve teh podatkov, zavarovalne pogodbe ni mogoče skleniti. Obveznost zagotovitve podatka o telefonski številki in/ali elektronskem naslovu je odvisna od in kanala sklepanja ter je označena na sami ponudbi. V kolikor ju zagotovite, se lahko uporabita pri izvrševanju pravic in obveznosti iz pogodbe, vključno z izvedbo opominjanja na plačilo obveznosti.

IV. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Prenos podatkov v tretje države se sistemsko ne izvaja, izjemoma, v kolikor bi se vaši osebni podatki obdelovali v okviru uporabe Office 365 ponudnika Microsoft Corporation, ima upravljalavec izdano Odločbo Informacijskega pooblaščenca RS št. 0601-3/2018/3 z dne 15. 2. 2018 o dovolitvi iznosa v 3. državo, ki vam je dostopna pri upravljavcu.

V. Rok hrambe

Zavarovalnica osebne podatke, ki jih obdeluje za namen izvajanja zavarovalne pogodbe, hrani najdlje deset let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Rok hrambe se po potrebi podaljša za 5 let, dokler je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov iz zavarovalnega razmerja.

VI. Pravice posameznika

S pisno zahtevo, poslano na naslov PRVE Osebné zavarovalnice, d.d., na info@prva.si ali na pooblasenc.vop@prva.si lahko zahtevate popravek, dostop, dopolnitev, omejitev obdelave ali prenos, osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Prav tako lahko podate ugovor obdelavi na podlagi zakonitega interesa ter zahtevo za izbris podatkov v tem obsegu, kar ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na tej podlagi izvajala do podaje ugovora in ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo na drugih podlagah.

VII. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci (zavarovalni zastopniki, ponudniki plačilnih in poštnih storitev, storitev tiskanja, uničevanja dokumentacije, izvajanja identifikacije stranke na daljavo, e-hrambe ter drugih IT storitev) in druge osebe, če ste dali privolitve za obdelavo (npr. obveščanje upnika vinkulirane police) ali kadar imajo zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov (Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava RS idr.). Zavarovalnica je članica Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), preko katerega se na podlagi ZZavar-1 izmenjujejo določeni osebni podatki (podpora pri presoji tveganja, razjasnitvi dejanskega stanja pri preverjanju storitve ter boj proti zlorabam zavarovanj). Kategorije uporabnikov so razvidne tudi iz seznama, ki je dostopen na naši spletni strani <https://www.prva.si/varovanje-zasebnosti/varovanje-zasebnosti-strank/>.

VIII. Pritožba

Pri Informacijskem pooblaščenca RS (naslov: e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si) lahko vložite pritožbo, če menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IX. Avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje

O sklenitvi ali prekinitvi zavarovalne pogodbe, o morebitni izključitvi posameznega tveganja ali o višini premije, ki jo je potrebno plačati, lahko zavarovalnica na podlagi vhodnih podatkov (starost, poklic, bolezen) odloča v celoti avtomatizirano. V tem primeru in pod pogoji, ki so določeni s področno zakonodajo, ima posameznik pravico zahtevati, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi.