

PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA - SMRT

Pokojninski načrt:

Številka police:

1. Podatki o umrlem zavarovancu

Ime in priimek umrlega zavarovanca:

Davčna številka:

Datum rojstva:

Naslov:

Datum smrti:

2. Podatki o upravičencih**
Upravičenec I.

Ime in priimek:

Davčna številka:

Datum rojstva:

Državljanstvo:

Kraj in država rojstva:

Naslov (ulica in hišna št., poštna št. in kraj):

Tel. številka/GSM*:

E - naslov*:

Podatki za nakazilo:

Transakcijski račun (IBAN):

Naziv banke:

BIC/SWIFT (obvezen v primeru tuje banke):

Politična izpostavljenost (obvezen podatek):
 DA, sem politično izpostavljena oseba (glej pojasnilo na zadnji strani)

 NE, nisem politično izpostavljena oseba

Davčno rezidentstvo:

 Država v kateri ste rezident za davčne namene (označite): v Sloveniji v drugi državi:

Upravičenec II.

Ime in priimek:

Davčna številka:

Datum rojstva:

Državljanstvo:

Kraj in država rojstva:

Naslov (ulica in hišna št., poštna št. in kraj):

Tel. številka/GSM*:

E - naslov*:

Podatki za nakazilo:

Transakcijski račun (IBAN):

Naziv banke:

BIC/SWIFT (obvezen v primeru tuje banke):

Politična izpostavljenost (obvezen podatek):
 DA, sem politično izpostavljena oseba (glej pojasnilo na zadnji strani)

 NE, nisem politično izpostavljena oseba

Davčno rezidentstvo:

* Neobvezen, a priporočljiv podatek, za hitrejše reševanje primera.

** V primeru več upravičencev se podatki zapišejo na zadnjo stran ali na dodaten list papirja

3. Obvezne priloge:

Če so kot upravičenci na polici navedeni: Potomci/Preživeli zakonec/Dedovanje po zakonu

- fotokopija pravnomočnega sklepa o dedovanju
- fotokopija bančne kartice (obeh strani bančne kartice) oz. omogočiti PRVI Pokojninski družbi, d.d. vpogled v dokument na sedežu PRVE Pokojninske družbe, d.d. Družba bo kopijo bančne kartice po vpogledu uničila.

Če je na polici kot upravičenec navedena določena oseba ali več oseb:

- fotokopijo izpiska iz matične knjige umrlih (mrliški list)
- fotokopijo bančne kartice (obeh strani bančne kartice) oz. omogočiti PRVI Pokojninski družbi, d.d., vpogled v dokument na sedežu PRVE Pokojninske družbe, d.d. Družba bo kopijo bančne kartice po vpogledu uničila.
- fotokopijo uradnega dokumenta staršev oz. skrbnikov (v kolikor je upravičenec mladoletna oseba)

4. Izjave in soglasja

Spodaj podpisani izjavljam in s podpisom potrjujem, da:

- so vsi podatki in navedbe v tem obrazcu resnični, pravilni in popolni,
- sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije, o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun, ter se izmenjajo s pristojnimi organi drugih držav, v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih.

- sem seznanjen s Politiko zasebnosti PRVE Pokojninske družbe, d.d., ki je objavljena na spletni strani: <https://www.prva.si/pokojninska-druzba/politika-zasebnosti/>. Seznanjen sem, da PRVA pokojninska družba, d.d., vse pridobljene osebne podatke obdeluje za namen izvrševanja pogodbe in izpolnjevanja zakonskih obveznosti, kakor tudi za namen neposrednega trženja.

Obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko kadarkoli in brez vpliva na sklenjeno pogodbo ugovarjate, s pisno zahtevo, poslano na naslov: PRVA Pokojninska družba, d. d, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana ali na info@prva.si. Podani ugovor ne vpliva na zakonitost obdelave do trenutka njegove podaje niti na obdelavo na drugih pravnih podlagah.

5. Podpisi upravičencev

Kraj in datum:

*Podpis upravičenca I (in/ali starša ali skrbnika v primeru mladoletne osebe)***

Kraj in datum:

*Podpis upravičenca II (in/ali starša ali skrbnika v primeru mladoletne osebe) **

**** V primeru, da je upravičenec mladoletna oseba, je potreben podpis starša ali skrbnika. Če je mladoletna oseba stara 15 let ali več, je potreben tudi njen podpis.**

6. Identifikacija upravičencev

Za izplačilo sredstev je potrebno opraviti potrditev vaše identitete. To lahko uredite na 4 načine:

- s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta s podpisom preko fotografije. S tem podajate soglasje za njegovo obdelavo za namen identifikacije. V kolikor fotokopijo osebnega dokumenta oddajate preko portala moja PRVA, podpis preko fotografije ni potreben. Po opravljeni identifikaciji se fotokopijo uniči.
- osebno na PRVI Pokojninski družbi, d.d. (Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana), od ponedeljka do četrтка med 8. in 12. uro ter med 13. in 16. uro ter ob petkih med 8. in 13. uro,
- na upravni enoti, kjer vam potrdijo spodnji obrazec,
- pri svetovalcu PRVE.

Identifikacija upravičenca I

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:

Datum poteka:

 Rezident RS (ustrezno označite): REZIDENT NEREZIDENT - Država rezidentstva:

Ime in priimek osebe, ki je opravila identifikacijo:

Kraj in datum:

Podpis in žig:

Identifikacija upravičenca II

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:

Datum poteka:

 Rezident RS (ustrezno označite): REZIDENT NEREZIDENT - Država rezidentstva:

Ime in priimek osebe, ki je opravila identifikacijo:

Kraj in datum:

Podpis in žig:

DODATNA POJASNILA**Politična izpostavljenost**

PRVA Pokojninska družba, d.d., mora kot zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-2) v skladu z 66. in 68. členom ZPPDFT-2 ugotoviti, ali je stranka/upravičenec 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. V kolikor ste odgovorili DA, je potrebno izpolniti vprašalnik za politično izpostavljene osebe.

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 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.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov po 13. členu GDPR

- I. Upravljavac osebnih podatkov in DPO: Upravljavac je PRVA Pokojninska družba, d.d. Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, spletna stran: <https://www.prva.si/pokojninska-druzba/>, telefonska številka: 080 88 08, e-naslov: info@prva.si. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je dosegljiv na ppd.pooblastencenec.vop@prva.si.
- II. Pravna podlaga in namen obdelave osebnih podatkov: Pokojninska družba obdeluje osebne podatke strank iz tega obrazca ter druge podatke, ki bodo nastajali tekom trajanja pogodbenega razmerja za namen izvrševanja zavarovalne pogodbe na podlagi (tč. (a) čl. 6(1) GDPR). V kolikor podatkov na ponudbi ne navedete (razen neobveznih), zavarovalne pogodbe ni mogoče izvršiti. Osebne podatke pokojninska družba obdeluje tudi na podlagi svojih legitimnih interesov (tč. (f) čl. 6(1) GDPR) in sicer za namene preprečevanja in ugotavljanje zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake kaznivih ravnanj (tako z vidika varstva informacijskih sistemov kot samega poslovnega razmerja) ter zaradi zasledovanja drugih poslovnih ciljev zavarovalnice (izvajanje neposrednega trženja na vaš naslov, izboljšave storitev z izvedbo zahvalnega klica na vašo telefonsko številko). Tovrstni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate, po postopku opisanem pod točko VI. Pokojninska družba obdeluje podatek o politični izpostavljenosti ter podatke o osebnem dokumentu na podlagi (tč. (c) čl. 6(1) GDPR), saj gre za podatke, katerih obdelavo predvideva zakonodaja s področja preprečevanja pranja denarja.
- III. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni pri upravljavcu, pogodbeni obdelovalci (ponudniki plačilnih in poštnih storitev, storitev tiskanja, uničevanja dokumentacije, e-hrambe ter drugih IT storitev) in druge osebe, če ste dali privolitev za obdelavo ali kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov (npr. vaše podatke lahko posredujemo FURS ali drugim državnim organom). Seznam kategorij uporabnikov je dostopen na spletni strani www.prva.si ter v naši poslovalnici.
- IV. Prenosi v tretjo državo: 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 upravljavac 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: Pokojninska družba 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 pet let, dokler je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov iz zavarovalnega razmerja.
- VI. Pravice posameznika: S pisno zahtevo, poslano na naslov PRVE Pokojninske družbe, d.d., na info@prva.si ali na ppd.pooblastencenec.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. Pritožba: Pri Informacijskem pooblaščenca RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (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 predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
- VIII. Avtomatizirano odločanje in profiliranje: pri obdelavi zavarovalnega primera ni avtomatiziranega odločanja.

Politika varstva osebnih podatkov strank PRVE Pokojninske družbe, d.d., je objavljena na spletni strani: <https://www.prva.si/pokojninska-druzba/politika-zasebnosti/> in dostopna na sedežu družbe.