



Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja – smrt člana

Številka pogodbe [REDACTED], sklenjena pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.

I. Podatki o upravičencu*

Upravičenec	
IME IN PRIIMEK	
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA	DRŽAVLIJANSTVO
DAVČNA ŠTEVILKA	TELEFONSKA ŠTEVILKA
E-NASLOV	

Naslov stalnega prebivališča	
ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

Naslov začasnega prebivališča	
ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

Osebni dokument

VRSTA	ŠTEVILKA
DATUM IZDAJE	DATUM PRENEHANJA VELJAVNOSTI
NAZIV IZDAJATELJA	

* V primeru, da obrazec izpolnjuje zakoniti zastopnik / pooblaščenec, je potrebno izpolniti tudi obrazec **Identifikacija stranke**.

V katerih državah ste rezident za davčne namene: v Sloveniji v drugi državi

IME DRŽAVE	DAVČNA ŠTEVILKA**
------------	-------------------

** Če davčne številke nimate, navedite razlog nepridobitve davčne številke (A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ali B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti).

II. Izjava o politični izpostavljenosti

Zavarovalnica oz. pokojninska družba je dolžna na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma preveriti, če je stranka ob sklepanju poslovnega razmerja, izvajanju transakcij, izvajanju sprememb in izplačil iz sklenjenih pogodb, politično izpostavljena oseba.

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v katerikoli državi članici EU ali tretji državi (v nadaljevanju »državi«), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da se v nadaljevanju opredelite glede politične izpostavljenosti:

da ne

1. Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu 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 vodje konzulatov, razen častni konzularni funkcionarji, ter vodje predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil,
- člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij,
- predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

da ne

2. Ožji družinski člani osebe iz točke 1 so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

da ne

3. Ožji sodelavci osebe iz točke 1 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.

III. Podatki o zavarovalnem primeru

IME IN PRIIMEK POKOJNEGA ČLANA		DATUM IN URA SMRTI	
DATUM ROJSTVA	DAVČNA ŠTEVILKA	KRAJ SMRTI	
TOČEN NASLOV			

IV. Priloge

<input type="checkbox"/> izpisek iz matične knjige umrlih	<input type="checkbox"/> pravnomočni sklep o dedovanju (v primeru, če so upravičenci zakoniti dediči)
<input type="checkbox"/> ostalo	

V. Podatki za nakazilo

Izplačilo se izvede na račun upravičenca:

IME IN PRIIMEK
IME BANKE
ŠTEVILKA RAČUNA

VI. Deklaracija

1. Podpisnik tega dokumenta s podpisom jamči za resničnost, točnost in popolnost vseh navedenih podatkov ter se zavezuje k sprotnemu obveščanju o spremembah. Prav tako mora družbo obvestiti o preselitvi v tujino, spremembi davčnega rezidentstva ali tuji davčni številki, ki so lahko pomembne za presojo davčne obveznosti in politične izpostavljenosti.

2. Triglav, pokojninska družba, d. d., v svojih zbirkah podatkov, ki jih vzpostavlja, vodi in vzdržuje v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovalništva, preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma ter davčno zakonodajo, obdeluje osebne podatke strank, pridobljene za namen sklepanja in izvajanja zavarovanja. Osebnih podatki stranke se z njenim soglasjem lahko obdelujejo tudi za druge namene, kot je na primer trženje produktov in storitev, če stranka v to izrecno privoli.

Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne v dokumentu Informacije o obdelavi osebnih podatkov, do katerega lahko stranka dostopa s QR kodo na obrazcu, ter v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglavpokojnine.si. Za dodatne informacije ali za tiskano verzijo Politike zasebnosti ali drugih dokumentov v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko stranka kontaktira pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov preko elektronskega naslova dpo@triglavpokojnine.si.

Osebnih podatke iz zbirke pokojninske družbe obdelujejo lahko tudi podjetja, s katerimi ima pokojninska družba sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. V primeru, da se pogodbeni obdelovalci nahajajo zunaj držav članic Evropske unije, pokojninska družba zagotavlja enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama.

3. Podpisnik je seznanjen, da se informacije na tem dokumentu, ter druge informacije o stranki in o njenem zavarovanju, o kateri se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu RS, ter se ti podatki lahko izmenjajo s pristojnim(i) organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih je rezident za davčne namene, v skladu z veljavnim Zakonom o davčnem postopku in mednarodnimi dogovori o izmenjavi informacij. V skladu z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, so lahko ti podatki poslani tudi Uradu za preprečevanje pranja denarja.

4. Podpisnik s podpisom izrecno dovoljuje, da Triglav, pokojninska družba, d. d. za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, pri upravljalcih javnih evidenc oziroma pri pristojnih organih držav članic EU ali tretjih držav, konzularnih predstavništvi in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri slovenskem ministristvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverjata verodostojnost navedb, podanih na tem zahtevku.

5. Podpisnik, ki je zahtevo podal preko predstavnika Zavarovalnice Triglav, d. d., s podpisom potrjuje prejem obvestila po 545. členu Zakona o zavarovalništvu.

Podpisnik se strinja, da osebne podatke, ki jih zanj obdeluje pokojninska družba lahko obdelujejo tudi druge družbe v Skupini Triglav (s strinjanjem za posredovanje vaših podatkov, poskrbite da so vaši podatki ažurni tudi v drugih družbah Skupine Triglav).



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.

VII. Podpis

Kraj: Datum:

Ime in priimek, šifra ter podpis predstavnika zavarovalnice:

Podpis upravičenca:

Podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko oddate na katerikoli Območni enoti ali predstavništvu Zavarovalnice Triglav d.d. ali na Triglav, pokojninski družbi, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. V kolikor je obrazec podpisan digitalno, ga pošljite na elektronski naslov skode@triglavpokojnine.si. Za izplačilo se lahko obrnete tudi na posredovalca Zavarovalnice Triglav, d.d.