



Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN TPD 05

Član s to pristopno izjavo pristopi k pokojninskemu načrtu PN TPD 05 ki ga izvaja Triglav, pokojninska družba d.d. in izjavlja, da ima v skladu z Direktivo o distribuciji zavarovanj (IDD) in Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1) potrebo in zahtevo po sklenitvi individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, z namenom zagotovitve dodatne pokojnine. V individualno dodatno pokojninsko zavarovanje po tem pokojninskem načrtu pa se član vključuje, ko izvede prvo vplačilo.

I. Podatki o članu dodatnega pokojninskega zavarovanja*

IME IN PRIIMEK	
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA	DRŽAVLJANSTVO
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO
E-NASLOV	TELEFONSKA ŠTEVILKA

Osebnostni dokument

VRSTA	ŠTEVILKA
DATUM IZDAJE	DATUM PRENEHANJA VELJAVNOSTI
NAZIV IZDAJATELJA	

Naslov stalnega prebivališča

ULICA		HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA	
DRŽAVA		

Naslov začasnega prebivališča

ULICA		HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA	
DRŽAVA		

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

Status fizične osebe: zaposlen nezaposlen dijak/študent upokojenec

II. Izjava o davčnem rezidentstvu skladno s FATCA in CRS

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

Ali ste državljan Združenih držav Amerike (ZDA) oziroma rezident ZDA za davčne namene: ne da

IME DRŽAVE	DAVČNA ŠTEVILKA**
TAX IDENTIFICATION NUMBER – TIN	SOCIAL SECURITY NUMBER – SSN

** 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).

III. Izjava o politični izpostavljenosti člana

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

Če ste politično izpostavljena oseba, to označite v naslednjih točkah:

da ne

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 konzulatov ter 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

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

da ne

Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe 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.

Če ste na katero od zgoraj navedenih trditev odgovorili z »DA«, vas prosimo, da izpolnite Izjavo o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in izvoru sredstev, ki so predmet vplačila.

¹ Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/34008/00, osnovni kapital 25.756.808,49 EUR, matična št: 1584774, davčna št: 17849942.

IV. Podatki o vplačilu (označite in dopolnite)

Znesek mesečne premije: 241 EUR 150 EUR 100 EUR _____ EUR

- Način in dinamika vplačila:
- Trajnik pri banki z mesečno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d. Številka (TRR) bančnega računa člana je: _____
 - Trajnik pri banki s četrtletno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d. Številka (TRR) bančnega računa člana je: _____
 - Trajnik pri banki s polletno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d. Številka (TRR) bančnega računa člana je: _____
 - Trajnik pri banki z letno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d. Številka (TRR) bančnega računa člana je: _____
 - Neposredno letno nakazilo (položnica, elektronsko). Mesec in leto prvega nakazila premije (MMLLLL): _____

Podatek o višini premije prejet do 5. delovnega dne v mesecu, se upošteva pri pripravi obremenitve v tekočem mesecu, sicer se upošteva pri pripravi obremenitve za prihodnji mesec. S podpisom pooblaščen Triglav, pokojninsko družbo, d. d., da moji banki in izvršitev posreduje obremenitev mojega bančnega računa za dogovorjeno višino premije 18. dan v mesecu in dovoljujem, da si Triglav, pokojninsko družbo, d. d. in banka za potrebe izvajanja tega pooblastila izmenjujeta za to potrebne podatke. Soglašam, da me prejemnik plačila pred izvršitvijo mesečne obremenitve ne obvešča. Soglasje velja do preklica oz. prekinitve zavarovanja.

V. Podatki o upravičencu za primer smrti (vnesite podatke upravičenca oz. upravičencev)

Upravičenec		
IME IN PRIIMEK	EMŠO	
DAVČNA ŠTEVILKA	NASLOV	DELEŽ V %
Upravičenec		
IME IN PRIIMEK	EMŠO	
DAVČNA ŠTEVILKA	NASLOV	DELEŽ V %
Upravičenec		
IME IN PRIIMEK	EMŠO	
DAVČNA ŠTEVILKA	NASLOV	DELEŽ V %

ali

Zakoniti dediči

VI. Naložbena politika življenjskega cikla

Pokojninski načrt PN TPD 05 omogoča varčevanje z naložbeno politiko življenjskega cikla, ki ga izvaja Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad, ki ga tvorijo Delniški Skupni pokojninski sklad, Mešani Skupni pokojninski sklad in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom.

Pravico imate izbirati med kritnimi skladi Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Skupni pokojninski sklad z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja bolj konzervativno naložbeno politiko oz. je namenjen starejši starostni skupini, kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete kritnega sklada, v katerega želite nalagati sredstva ali če izberete kritni sklad, ki ne ustreza vaši starosti, se šteje da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.

Izpolnjujte le, če ne želite, da se vaše premije razporejajo v kritni sklad, ki ustreza vaši starosti.

Želim, da se moje premije razporejajo v naslednji kritni sklad (ustrezno označite):

- Delniški Skupni pokojninski sklad. Namenjen članom, ki še niso dopolnili 50 let starosti.
- Mešani Skupni pokojninski sklad. Namenjen članom starim od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti. Izberejo ga lahko tudi člani mlajši od 50 let.
- Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. Namenjen članom starim od vključno dopolnjenega 60. leta starosti.

VII. Donosnost kritnih skladov življenjskega cikla Skupni pokojninski sklad

Ime kritnega sklada	Komu je kritni sklad namenjen?	Leto 2023	Leto 2022	Leto 2021	Leto 2020	Leto 2019
Delniški Skupni pokojninski sklad	Članom, ki še niso dopolnili 50 let starosti	14,59 %	-9,47 %	17,82 %	3,63 %	21,67 %
Mešani Skupni pokojninski sklad	Članom starim od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti	11,37 %	-9,98 %	11,36 %	3,82 %	14,44 %
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom	Članom starim od vključno dopolnjenega 60. leta starosti	2,47 %	-7,29 %	0,36 %	1,59 %	4,96 %

IX. Okoljski in socialni dejavniki in dejavniki upravljanja družb pri izbiri naložb

Kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb je opisano v Izjavah o naložbeni politiki kritnih skladov, ki tvorijo Skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

X. Informacija o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in pokojninskega sklada

Informacije o strukturah stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in kritnega sklada so navedene v Dodatku k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

XI. Redno obveščanje

Upravljevec skupine kritnih skladov življenjskega cikla bo članu najkasneje do 31. januarja tekočega leta po stanju na dan 31. decembra preteklega leta izdal potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja po pošti, elektronski pošti ali preko spletne poslovalnice i.triglav, do katere je omogočen dostop preko spletne strani upravljavca.

XII. Informacije o zavarovanju

Članom so vse informacije o sklenjenem zavarovanju na voljo v spletni poslovalnici i.triglav, na telefonski številki 080 555 555, info@triglav.si in na spletni strani www.triglavpokojnine.si.

XIII. Seznanitve z dokumenti

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, pravili upravljanja in izjavo o naložbeni politiki kritnih skladov Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Seznanil sem se tudi s tem, ali in kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb, z informacijami o donosnosti kritnih skladov, o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in kritnega sklada ter o tem, kje so na voljo dodatne informacije. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavežem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe.

XIV. Deklaracija

1. Član s podpisom jamči za resničnost, točnost in popolnost podatkov. Dolžan je skrbeti za njihovo veljavnost in ažurnost. Član je dolžan zavarovalnico oz. pokojninsko družbo obvestiti o svoji morebitni preselitvi v tujino in ji nemudoma sporočiti tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za presojo davčne obveznosti (predvsem rezidentstvo in tuja davčna številka) in politične izpostavljenosti. Pravna oseba je dolžna zavarovalnico oz. pokojninsko družbo obvestiti o morebitnih spremembah sedeža in organizacije ter o spremembi strukture lastnikov, relevantnih za presojo davčne in drugih obveznosti glede preprečevanja pranja denarja. Pisno zahtevo za spremembo elektronskega naslova oz. za preklic elektronskega obveščanja lahko posreduje na elektronski naslov zavarovalnice oz. pokojninske družbe, ki je naveden v točki 5.

2. Član s podpisom potrjuje seznanjenost, da bo v bodoče na zgoraj navedeni elektronski naslov prejemal vsa obvestila v zvezi z izvajanjem zavarovalnih pogodb življenjskih in pokojninskih zavarovanj, ki ima sklenjena ali jih bo v prihodnje sklenil pri Zavarovalnici Triglav, d. d. in Triglav, pokojninski družbi, d. d. S posredovanjem obvestil in drugih podatkov na zgoraj navedeni elektronski naslov je obveznost zavarovalnice oz. pokojninske družbe v celoti izpolnjena. Elektronski način obveščanja bo obsegal vsa življenjska in pokojninska zavarovanja, ki jih ima sklenjena ali jih bo v prihodnje sklenil pri Zavarovalnici Triglav, d. d. in Triglav, Pokojninski družbi, d. d., razen če bo zahteval drugače. S posredovanjem obvestil in drugih podatkov na zgoraj navedeni elektronski naslov je obveznost zavarovalnice oz. pokojninske družbe v celoti izpolnjena.

3. Član s podpisom izrecno dovoljuje, da Zavarovalnica Triglav, d. d. in Triglav, pokojninska družba, d. d. za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, pri upravljavcih javnih evidenc oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverjata verodostojnost navedb, podanih na tem zahtevku.

4. Član je seznanjen, da se informacije na tem obrazcu, ter druge informacije o članu in o vsaki zavarovalni pogodbi, o kateri se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu RS, ter se ti podatki lahko izmenjajo s pristojnimi organi drugih 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.

5. Zavarovalnica Triglav, d. d., in Triglav, pokojninska družba, d. d., v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavita, vodita in vzdržujeta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovalništvo, preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma in davčno zakonodajo obdelujeta osebne podatke članov, pridobljene za namen sklepanja in izvajanja pogodbe. S soglasjem člana se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo tudi za namene, za katere posebej privoli. Osebni podatki članov se bodo za namen sklepanja in izvajanja pogodbe, skladno z zakonodajo, izmenjevali med Zavarovalnico Triglav, d. d. in Triglav, pokojninsko družbo, d. d., in sicer v skladu z dogovorom o skupnem upravljanju osebnih podatkov, sklenjenim med obema družbama, za katerega vsebino lahko član kontaktira pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov dpo@triglav.si ali dpo@triglavpokojnine.si. Na navedena naslova lahko sporoči tudi druga vprašanja ali zahteve v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe, se hranijo do poteka zakonskih rokov hrambe. Več informacij o varstvu osebnih podatkov je zbranih v Informacijah o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj, do katerih lahko član dostopa s QR kodo na obrazcu, ter v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si za Zavarovalnico Triglav, d. d., in www.triglavpokojnine.si za Triglav, pokojninsko družbo, d. d. Član lahko na zgoraj navedeni elektronski naslov kontaktira zavarovalnico oz. pokojninsko družbo in zahteva posredovanje tiskanega izvoda prej navedenih dokumentov.

6. Član s podpisom potrjuje prejem obvestila po 545. členu Zakona o zavarovalništvu.

7. Zahtevek, prejet 8 dni pred iztekom koledarskega meseca, bo realiziran z začetkom veljavnosti 1. v naslednjem koledarskem mesecu.



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.

XV. Nezgodno zavarovanje

Član Triglav, pokojninske družbe, d. d., ki je sklenil individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in tekoče plačuje premije je zavarovan za primer nezgodne smrti in trajne izgube splošne delovne sposobnosti kot posledice nezgode. Vse informacije o zavarovanju so navedene v dokumentu Nezgodno zavarovanje članov Triglav, pokojninske družbe, d. d., ki je priloga te pristopne izjave.

XVI. Podpis

Kraj: Datum: Ime in priimek, šifra
in podpis predstavnika
zavarovalnice:Podpis člana:

Izpolnjen in podpisan obrazec osebno oddajte 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 elektronsko, ga pošljite na elektronski naslov info@triglav.si.

Nezgodno zavarovanje članov Triglav, pokojninske družbe, d.d.

ZAVAROVALEC:	Triglav, pokojninska družba, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
ZAVAROVANEC:	Član pokojninskih skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je sklenil kolektivno in/ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in je plačal oz. mu je plačal delodajalec premijo v preteklem ali predpreteklem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je določeno s pogodbo v kateri je dogovorjena dinamika plačila premije člana, in sicer je lahko dinamika mesečna, četrletna, polletna ali letna.
ZAČETEK ZAVAROVANJA:	Zavarovanje začne s prvim dnevom (00:00) v naslednjem mesecu po plačilu premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.
POTEK ZAVAROVANJA:	Zavarovanje poteče z zadnjim dnevom (24:00) v mesecu, ko za člana drugič zaporedoma v dogovorjenih obračunskih obdobjih ni bila plačana premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, oziroma z zadnjim dnevom (24:00) v mesecu preklica zavarovanja s strani zavarovalca ali zavarovalnice.
ZAVAROVALNICA:	Zavarovalnica Triglav, d.d.
JAMSTVO:	Velja za nezgode 24 ur, kjerkoli.
UPRAVIČENEC V PRIMERU SMRTI:	Dediči, ki so določeni na zadnji sklenjeni polici dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.
UPRAVIČENEC OSTALO:	Član sam.
ZAVAROVALNA PREMIJA:	Premijo plača za člana Triglav, pokojninska družba, d.d.

Zavarovane nevarnosti	Zavarovalna vsota
SMN, Nezgodna smrt	Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 7.500 EUR in ne manj kot 500 EUR.
INF, Trajna izguba splošne delovne sposobnosti – 100% trajna invalidnost	Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 15.000 EUR in ne manj kot 1.000 EUR.

Postopek prijave zavarovalnega primera:

Zavarovanec oz. upravičenec pošlje takoj, ko je možno oz. takoj, pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d.d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. Členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

Priloge, ki so dostopne na spletni strani Triglav, pokojninske družbe, d.d., www.triglavpokojnine.si:

- Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4)
- Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (PG-NE-tinv-10-4)
- Prijava nezgode (PV-NE-06-11)