

PRISTOPNA IZJAVA K POKOJNINSKEMU NAČRTU INDIVIDUALNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA PN-MN-04/2014

Ime in priimek: _____ Državljanstvo: _____
Naslov: _____ Pošta: _____
Datum rojstva: Kraj rojstva: _____
EMŠO: Davčna številka:
Št. osebnega dokumenta: _____ Vrsta dokumenta: _____ Veljavnost do: _____
Spol: _____ Telefon: _____ E-mail: _____

Izbira naložbene politike

Preberite pojasnilo z opozorilom in označite.

Zavarovanje se izvaja z naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla. Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če nas s to pristopno izjavo ne obvestite o izbiri, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.

Moj dinamični sklad
Do 47. leta starosti
**Naložbeno tveganje
prevzema zavarovanec**

Moj uravnoteženi sklad
Od 47. do 57. leta starosti
**Naložbeno tveganje
prevzema zavarovanec**

Moj zjamčeni sklad
Od 57. leta starosti
**Zavarovanec prevzema naložbeno tveganje
nad zjamčenim donosom**

Podatki o plačilu premije

Višina premije: _____ EUR Datum prvega plačila premije: _____

Frekvenca plačil (označite): mesečno četrletno polletno letno

Način plačila (označite): direktna bremenitev e-račun v spletno banko plačilni nalog

Za plačevanje z direktno bremenitvijo ali prejemanje e-računa v spletno banko izpolnite in preberite pooblastilo:

Številka bančnega računa (IBAN): SI56

Plačevanje z direktno bremenitvijo: Imetnik transakcijskega računa s podpisom pooblašča Sava pokojninsko, da banki posreduje obremenitev transakcijskega računa za vsakokrat dogovorjeno višino premije za 18. dan v mesecu. Ker je višina določena s strani plačnika/dolžnika in se spreminja samo na njegovo zahtevo, prejemnik plačila pred izvršitvijo mesečne obveznosti plačnika/dolžnika posebej ne obvešča. Plačnik/dolžnik je dolžan zagotavljati zadostno kritje na transakcijskem računu. Imetnik transakcijskega računa soglaša, da si banka in Sava pokojninska za potrebe izvajanja tega pooblastila izmenjujeta za to potrebne podatke. Premija se razporedi v kritni sklad z naložbeno politiko skladno z vsakokrat veljavno odločitvijo Imetnika oziroma skladno s Pravili upravljanja skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla. Pooblastilo velja do preklica oziroma prekinitve zavarovanja.

Prejemanje e-računa v spletno banko: Imetnik transakcijskega računa s podpisom pooblašča Sava pokojninsko, da banki oziroma v imetnikovo elektronsko banko posreduje podatke za plačilo premije. Podatki se posredujejo enkrat mesečno (praviloma do 10. v mesecu). Posredovani podatki ne predstavljajo plačila premije. Plačilo premije izvede imetnik transakcijskega računa sam.

Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti

Sklenitelj zavarovanja za upravičence do izplačila odkupne vrednosti sredstev, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, v primeru njegove smrti pred uveljavljanjem pravice do dodatne pokojnine po pokojninskem načrtu določa:

- dediče
 osebe (navedite v tabeli na naslednji strani)

Ime in priimek	Naslov	EMŠO	Davčna številka	Delež odkupne vrednosti

V kolikor upravičenci za primer smrti niso določeni, se šteje, da so upravičenci do izplačila odkupne vrednosti sredstev, vpisanih na osebem računu zavarovanca, dediči, ki se ugotavljajo z veljavnim sklepom o dedovanju. V primeru navedbe oseb kot upravičencev v primeri smrti, se lahko za vsako osebo določi delež odkupne vrednosti sredstev. V kolikor delež ni določen se šteje, da upravičenci prejmejo sorazmeren delež odkupne vrednosti, razen če sklep o dedovanju ne določa drugače.

V primeru, da sklenitelj zavarovanja kot upravičence navede osebe, podatke na podlagi njihove privolitve Sava pokojninski posreduje sklenitelj zavarovanja sam.

Izjava in soglasje

S podpisom potrjujem, da sem se seznanil z vsebino in mi je upravljavec omogočil vpogled v vse pokojninske načrte, ki jih izvaja upravljavec pokojninskega sklada, izjavo o naložbeni politiki in pravila upravljanja pokojninskega sklada. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavežujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe. V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dovoljujem, da se osebni podatki iz te pristopne izjave uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje upravljavec pokojninskega sklada.

Izjava Sava pokojninske za namen Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev (Uredba (EU) 2019/2088 z dne 27. 11. 2019)

Vplačano premijo v kritne sklade življenjskega cikla upravlja Sava pokojninska družba, d. d.

V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. Sava pokojninska družba pri svojih naložbenih odločitvah tveganja trajnosti sistematično še ne upošteva. Pri svojih naložbenih odločitvah upošteva usmeritve in zaveze opredeljene v **Trajnostni naložbeni politiki Zavarovalne skupine Sava**, s katero se je zavezala k strategiji zmanjševanja toplogrednih izpustov. **Sava pokojninska družba upošteva glavne škodljive vplive (PAI)** pri naložbenih odločitvah na podlagi izključitve določenih panog v naložbenem odločanju. Sava pokojninska vplačane premije v kritne sklade življenjskega cikla ne investira v *vojaško industrijo, tobačno industrijo, zabavno industrijo za odrasle, industrijo iger na srečo, dejavnosti proizvodnje premoga za ogrevanje, dejavnosti pridobivanja nafte iz skrilavca in jedrsko energijo*. Sava pokojninska postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila in svoje postopke sprejemanja naložbenih odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb. Več o **Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020-2022** lahko preberete v **trajnostnem poročilu skupine** na www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj. Razkritja Sava pokojninske družbe lahko preverite na www.sava-pokojninska.si/sl-si/nalozbe/.

Obdelava osebnih podatkov

Sava pokojninska kot upravljavec osebnih podatkov osebne podatke obdeluje z namenom izvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izpolnjevanja obveznosti oziroma zagotavljanja pravic posamezniku v skladu z 240. in 251. do 255. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in v zakonitem interesu zavarovanca in pokojninske družbe.

Posameznik mora za sklenitev in izvajanje pogodbenega razmerja posredovati vse v tej vlogi zahtevane podatke in Sava pokojninski takoj sporočiti tudi kasnejše spremembe le-teh.

Fotokopija osebnega dokumenta je skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma potrebna za dokazovanje identitete in jo v vlogi posreduje zavarovanec sam. Imetnik osebnega dokumenta lahko kopijo označi s svojim podpisom.

Obdelovanje osebnih podatkov v obsegu in na način, opisan v tej vlogi, je v primeru pošiljanja po pošti nujno za izpolnjevanje pogodbenega razmerja ter v zakonitem interesu zavarovanca in Sava pokojninske družbe, d. d.

Podrobnejše obvestilo o obdelovanju osebnih podatkov bo ob prvi izdaji potrdila o vključitvi priloženo v pisni obliki in je dostopno na spletni strani www.sava-pokojninska.si. Na istem naslovu je objavljena tudi Politika zasebnosti.

Vsa vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov ali uresničevanjem pravic glede varstva osebnih podatkov, lahko posameznik naslovi na elektronski naslov vop@sava-pokojninska.si.

Kraj in datum:

Podpis:

Soglasje za E-poslovanje in neposredno trženje na naslednji strani

(prostovoljna odločitev posameznika)

SOGLASJE ZA E-POSLOVANJE IN PRIVOLITEV ZA NEPOSREDNO TRŽENJE

Osební podatki	
Ime in priimek:	Davčna št.:
Naslov:	Telefon:
Poštna številka in pošta:	E-mail:

Osební elektronski predal in e-poslovanje

Sava pokojninska družba, d. d. (v nadaljevanju: Sava pokojninska ali upravljavec), zavarovankam in zavarovancem (v nadaljevanju: zavarovanec) omogoča podroben vpogled v podatke o vplačilih in vrednosti premoženja, vpisanem na osebnem računu ter prejetje obvestil v e-obliki preko spletnega portala SavaNet. Spletni portal se nahaja na naslovu www.sava-pokojninska.si.

- Soglasje za e-poslovanje:** S posredovanjem svojega elektronskega naslova zavarovanec tekoče poslovanje s Sava pokojninsko v skladu s četrtem odstavkom 250.a člena ZPIZ-2 prenaša v e-obliko. Sava pokojninska bo obvestila v zvezi z zavarovanjem pošiljala v e-obliki v spletni portal SavaNet (npr. informacije o vplačilih in stanju) ali po e-pošti (npr. razna druga obvestila). Zavarovanec lahko soglasje kadarkoli prekliče in zahteva pisno obveščanje.

Posebne ponudbe in neposredno trženje

Sava pokojninska družba, d. d., je del Zavarovalne skupine Sava. Občasno bi vas želeli obvestiti o trženjskih akcijah in produktih Sava pokojninske družbe, d. d., ki vsebinsko presegajo dodatno pokojninsko zavarovanje h kateremu ste pristopili, produktih drugih družb Zavarovalne skupine Sava (npr. Zavarovalnice Sava) ali drugih partnerjev Sava pokojninske, za katere bi ocenili, da so za vas še posebej primerni.

Da bi vam takšna obvestila lahko posredovali, potrebujemo vaše soglasje. S soglasjem bomo vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe (dodatno pokojninsko zavarovanje ali zavarovanje doživljenjskega izplačevanja pokojninske rente), uporabili za namen neposrednega trženja, ki vključuje oblikovanje vam prilagojenih ponudb različnih zavarovalnih produktov in vabil na dogodke na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb in podobno.

Soglasje nam lahko posredujete na naš naslov: **Sava pokojninska družba, d. d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor** ali na elektronski naslov info@sava-pokojninska.si.

Soglasje

- DA, dajem soglasje za občasno obveščanje o novih produktih **Sava pokojninske**, meni prilagojene aktualne in posebne ponudbe produktov **družb, članic Zavarovalne skupine Sava** in vabilih na posebne dogodke.
- DA, dajem soglasje za **občasno seznanjanje s ponudbami in posebnimi ugodnostmi**, ki jih strankam Sava pokojninske ponujajo **drugi partnerji Sava pokojninske**.

Soglasje za posebne ponudbe in neposredno trženje dajem za: Obveščanje po telefonu, navadni in elektronski pošti, prek tekstovnih in slikovnih sporočil ter mobilnih in spletnih aplikacij.

Veljavnost soglasja za posebne ponudbe in neposredno trženje: Do mojega preklica. Soglasje lahko kadarkoli prekličem tako, da se odjavim od prejemanja obvestil prek povezave v vsakokrat prejetem sporočilu ali tako, da to sporočim na vop@sava-pokojninska.si.

Predhodna soglasja: Soglasja za obdelavo evidentiramo na ravni posameznika (osebe). V kolikor ste soglasje že podali kadarkoli po 25.5.2018 in ga niste preklicali, ga, v kolikor se soglasje šteje kot veljavno, ne rabite ponovno podajati.

Preklic soglasja: Soglasje za e-poslovanje lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete s pisno izjavo na naš naslov ali z elektronsko pošto na naslov vop@sava-pokojninska.si. Soglasje za posebne ponudbe in neposredno trženje lahko prekličete tudi tako, da sledite navodilom za odjavo v vsakokrat prejetem sporočilu.

Upravljavec podatkov: Sava pokojninska družba, d. d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična št. 1550411, davčna št. 97219231.

Vsa vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov ali uresničevanjem pravic glede varstva osebnih podatkov, lahko posameznik naslovi na elektronski naslov vop@sava-pokojninska.si.

Seznanjen sem z vsebino privolitve ter mojimi pravicami do seznanitve, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosa podatkov in ugovora obdelavi za namen e-poslovanja in pravico do vložitve pritožbe. Navedene pravice, obdelave in postopki varovanja so podrobneje opredeljeni v Obvestilu o obdelavi in varstvu osebnih podatkov, ki sem jih prejel hkrati s podpisom pristopne izjave, potrdilom o vključitvi ali zavarovalno polico. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov je objavljenih tudi na spletni strani www.sava-pokojninska.si.

Kraj in datum:

Podpis: