

PRISTOPNA IZJAVA K POKOJNINSKEMU NAČRTU KOLEKTIVNEGA ZAVAROVANJA PN-MN-03/2014

Ime in priimek: _____ Državljanstvo: _____

Naslov: _____ Pošta: _____

Datum rojstva:

--	--	--	--	--	--	--	--

 Kraj rojstva: _____

EMŠO:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Davčna številka:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Št. osebnega dokumenta: _____ Vrsta dokumenta: _____ Veljavnost do: _____

Spol: _____ Telefon: _____ E-mail: _____

Osebni elektronski predal in e-poslovanje

Sava pokojninska družba, d. d. (v nadaljevanju: Sava pokojninska), zavarovanki in zavarovancem (v nadaljevanju: zavarovanec) nudi uporabo spletnega portala SavaNet, ki omogoča podroben vpogled v podatke o zavarovancu, vplačilih in vrednosti premoženja, vpisanem na osebnem računu ter prejemanje obvestil. Spletni portal se nahaja na naslovu www.sava-pokojninska.si.

- ☐ **Soglasje za e-poslovanje:** S posredovanjem svojega e-maila zavarovanec tekoče poslovanje s Sava pokojninsko prenesli v e-obliko. Sava pokojninska bo obvestila v zvezi z njegovim zavarovanjem zavarovancu pošiljala v e-obliki (preko portala ali po e-pošti). Zavarovanec lahko soglasje kadarkoli enostavno prekliče in zahteva pisno obveščanje.

Delodajalec, ki financira pokojninski načrt:

Podatki o plačilu premije:

Višina premije: EUR _____ / % bruto plače Mesec prvega plačila premije: _____

Frekvenca plačil (označite): ☐ mesečno ☐ četrtno ☐ polletno ☐ letno

Premija, ki jo bo plačeval posameznik sam, kot odtegljaj od neto plače znaša EUR / % _____ bruto plače.

Naložbena politika

Zavarovanje se izvaja z naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla. Zavarovanec se uvrsti v sklad, ustrezno njegovi starosti.

Enkrat letno imate pravico 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 s to pristopno izjavo določite sklad, ki je namenjen drugi starostni skupini, se šteje, da ste v koledarskem letu izkoristili pravico do izbire naložbene politike.

☐ Moj dinamični sklad
Do 52. leta starosti
Naložbeno tveganje
prevzema zavarovanec

☐ Moj uravnoteženi sklad
Od 52. do 60. leta starosti
Naložbeno tveganje
prevzema zavarovanec

☐ Moj zjamčeni sklad
Od 60. leta starosti
Zavarovanec prevzema naložbeno tveganje
nad zjamčenim donosom

Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti

Sklenitelj (-ica) zavarovanja za upravičence do izplačila odkupne vrednosti sredstev v primeru moje smrti pred uveljavljanjem pravice do dodatne pokojnine po pokojninskem načrtu določam:

☐ dediče ☐ osebe

Če ste označili »osebe«, jih vpišite:

Ime in priimek	Naslov	EMŠO	Davčna številka	% odkupne vrednosti

V kolikor upravičenci za primer smrti niso določeni se šteje, da so upravičenci do izplačila odkupne vrednosti zakoniti dediči, ki se ugotavljajo z veljavnim sklepom o dedovanju. V primeru imenovanja oseb kot upravičencev v primeri smrti se lahko za vsako osebo določi delež odkupne vrednosti. 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 posamezne osebe, podatke na podlagi njihove privolitve Sava pokojninski posreduje sklenitelj zavarovanja sam.

Izjava in soglasje

podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, 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.

V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, glavni škodljivi vplivi naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti neposredno niso upoštevani. Prav tako merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti niso upoštevana. Sava pokojninska postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavka (ESG) merila v postopke sprejemanja naložbenih odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb. V gospodarske panoge, kot so: zabavna industrija za odrasle, proizvodnja, distribucija in prodaja tobaknih izdelkov, igralništvo, sporno orožje, vojaška industrija, konvencionalno pridobivanje nafte in plina, proizvodnja električne energije na osnovi termalnega premoga, rudarjenje termalnega premoga, plin iz skrilavcev in nafta iz skrilavcev, Sava pokojninska nalaga sredstva le v tiste naložbe, ki so skladne z ESG kriteriji (trajnostne naložbe). Sava pokojninska spremlja tudi delež trajnostnih naložb v naložbenih portfeljih kritnih skladov in zasluje povprečno ESG oceno posameznega naložbenega portfelja. Sava pokojninska dolgoročno pričakuje, da bo upoštevanje določenih trajnostnih kriterijev prispevalo k stabilnosti in potencialno višjim donosom tega finančnega produkta, zaradi boljše odpornosti portfelja na trajnostna tveganja in regulativne spremembe. Več informacij o trajnostnih kriterijih naložbenja preberite v Izjavah o naložbenih politikah kritnih skladov, na www.sava-pokojninska.si/sl-si/obrazci-in-vloge. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2023-2027 najdete v strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava in v trajnostnem poročilu skupine na www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj. Razkritja povezana s trajnostjo Sava pokojninske preverite na www.sava-pokojninska.si/sl-si/nalozbe.

Obdelava osebnih podatkov

Sava pokojninska družba, d. d., kot upravljavec osebnih podatkov osebne podatke obdeluje z namenom izvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izpolnjevanja obveznosti oziroma zagotavljanja pravic posamezniku v skladu z 238. 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 naknadne spremembe le-teh.

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:

Žig / potrditev delodajalca:

Podpis zavarovanca (-ke)

(v primeru določitve upravičencev, lastnega prispevka):

PRIVOLITVENA IZJAVA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Sava pokojninska družba, d. d., je del zavarovalniške skupine Sava Re. 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 zavarovalniške skupine Sava Re (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. Z vašim soglasjem bomo vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe (dodatno pokojninsko zavarovanje ali zavarovanje doživiljenjskega 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 Eve Lovše 7, 2000 Maribor** ali na elektronski naslov **info@sava-pokojninska.si**.

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

Soglasje	
☐	DA, dajem soglasje za občasno obveščanje o novih produktih Sava pokojninske , meni prilagojene aktualne in posebne ponudbe produktov družb, članic Skupine SavaRe 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 dajem za: obveščanje po telefonu, navadni in elektronski pošti, prek tekstovnih in slikovnih sporočil ter mobilnih in spletnih aplikacij.

Veljavnost soglasja: Za čas trajanja poslovnega razmerja oziroma še 5 let po prenehanju, v primeru, da poslovno razmerje ni bilo sklenjeno, 5 let od dneva pridobitve.

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 lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete s pisno izjavo na naš naslov ali z elektronsko pošto na naslov **vop@sava-pokojninska.si**.

Upravljevec podatkov: **Sava pokojninska družba, d. d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor**, matična številka 1550411, davčna številka 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, ugovora in izbrisa osebnih podatkov in 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. Opredelitev je objavljena tudi v Politiki zasebnosti Sava pokojninske družbe, d. d., ki je dostopna na spletni strani www.sava-pokojninska.si.

Datum: _____

Podpis: _____