

## PRISTOPNA IZJAVA K POKOJNINSKEMU NAČRTU INDIVIDUALNEGA 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: \_\_\_\_\_

### Osební elektronski predal in e-poslovanje

Vpogled v stanje, vplačila in obvestila so dostopna v vašem osebnem elektronskem predalu na naslovu [www.sava-pokojninska.si](http://www.sava-pokojninska.si).

S posredovanjem vašega e-maila boste tekoče poslovanje s Sava pokojninsko prenesli v e-obliko. Sava pokojninska vam bo obvestila v zvezi z vašim zavarovanjem pošiljala v e-obliki (preko portala ali po e-pošti). Vašo odločitev lahko kadarkoli enostavno prekličete in zahtevate pisno obveščanje.

### 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, prilagojeno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja bolj konzervativno naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete kritnega sklada, v katerega želite nalagati sredstva, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.

- |                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Moj dinamični sklad<br>Do 47. leta starosti,<br><b>Naložbeno tveganje</b><br>prevzema zavarovanec | <input type="checkbox"/> Moj uravnoteženi sklad<br>Od 47. do 57. leta starosti,<br><b>Naložbeno tveganje</b><br>prevzema zavarovanec | <input type="checkbox"/> Moj zjamčeni sklad<br>Od 57. leta starosti,<br><b>Zavarovanec prevzema tveganje</b><br>nad zjamčnim donosom |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Podatki o plačilu premije

Višina premije: \_\_\_\_\_ EUR Datum prvega plačila premije: \_\_\_\_\_

Frekvenca plačil (označite): ☐ mesečno ☐ četrtno ☐ 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 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Identifikacijska oznaka banke (SWIFT): 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Plačevanje z direktno bremenitvijo:** Imetnik transakcijskega računa s podpisom pooblašča Sava pokojninsko družbo, d. d., 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 družba, d. d., 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. Pooblastilo velja do preklica oziroma prekinitve zavarovanja.

**Prejemanje e-računa v spletno banko:** Imetnik transakcijskega računa s podpisom pooblašča Sava pokojninsko družbo, d. d., 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 v primeru moje smrti pred uveljavljanjem pravice do dodatne pokojnine po pokojninskem načrtu določam:

- ☐ zakonite dediče  
☐ osebe (navedite v spodnji tabeli)

| 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 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 pokojninska družba, d. d., 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 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 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, sporne proizvajalce orožja, tobačno industrijo, proizvodnjo in prodajo alkohola, zabavno industrijo za odrasle, industrijo iger na srečo, dejavnosti proizvodnje premoga za ogrevanje in dejavnosti pridobivanja nafte iz skrilavca. Sava pokojninska postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavka (ESG) merila v svoje postopke sprejemanja naložbenih odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2023-2027 lahko preberete v strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava in v trajnostnem poročilu skupine na [www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj](http://www.sava-re.si/sl-si/trajnostni-razvoj). Razkritja povezana s trajnostjo Sava pokojninske družbe lahko preverite na [www.sava-pokojninska.si/sl-si/nalozbe](http://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 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 družbi, d. d., takoj sporočati 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](http://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 neposredno trženje na naslednji strani**  
(prostovoljna odločitev posameznika)

**OBVEZNO IZPOLNI USLUŽBENEC BANKE:**

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

## PRIVOLITVENA IZJAVA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

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 družbe, d. d., 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 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 Eve Lovše 7, 2000 Maribor** ali na elektronski naslov **info@sava-pokojninska.si**.

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Osební podatki</b>     |             |
| Ime in priimek:           | Davčna št.: |
| Naslov:                   | Telefon:    |
| Poštna številka in pošta: | E-mail:     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soglasje</b>          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | DA, dajem soglasje za občasno obveščanje o novih produktih <b>Sava pokojninske družbe, d. d.</b> , meni prilagojene aktualne in posebne ponudbe produktov <b>družb, članic Zavarovalne skupine Sava</b> in vabilih na posebne dogodke. |
| <input type="checkbox"/> | DA, dajem soglasje za <b>občasno seznanjanje s ponodbami in posebnimi ugodnostmi</b> , ki jih strankam Sava pokojninske ponujajo <b>drugi partnerji Sava pokojninske družbe, d. d.</b>                                                 |

**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](http://www.sava-pokojninska.si).

Kraj in datum:

Podpis: