

VLOGA ZA IZPLAČEVANJE DODATNE POKOJNINE

Podatki o zavarovancu

Ime in priimek:		Datum rojstva:	
Davčna številka:		EMŠO:	
Naslov:			
Pošta:			
TRR za nakazilo : SI56			
Rezident:	DA / NE	Država rezidentstva:	
Telefon*:		E-mail*:	

*za namen urejanja zavarovanja.

Priloge k vlogi

- ☐ **potrdilo o vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje** (original) ali
- ☐ izjavljam, da sem izgubil potrdilo o vključitvi,
- ☐ fotokopija **potrdila o upokojitvi** pri obveznem pokojninskem zavarovanju,
- ☐ fotokopija **veljavnega osebnega dokumenta**,
- ☐ fotokopija **bančne kartice** z razvidno številko transakcijskega računa za nakazovanje.

Odločitev za rento

V skladu s posredovanim informativnim izračunom **izjavljam**:

- da sem uveljavil/-a pravico do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- da sem seznanjen s pokojninskim načrtom za izplačevanje doživljenjskih pokojninskih rent in da se z njihovo vsebino strinjam,
- da želim prejemati naslednjo vrsto oziroma tip rente (označite spodaj):

Vrsta oziroma tip rente:

- ☐ **Klasična renta** (doživljenjska renta)
- ☐ **Klasična renta z zjamčeno dobo izplačevanja** (doživljenjska renta z zjamčenim minimalnim obdobjem izplačevanja)
- ☐ 10 let ☐ 15 let ☐ 20 let
- ☐ **Sestavljena renta** (doživljenjska renta z zjamčenim minimalnim obdobjem izplačevanja in različno višino rent v in po zjamčenem obdobju izplačevanja)
- ☐ 3 leta ☐ 5 let ☐ 10 let ☐ 15 let ☐ 20 let

Upravičenec v primeru smrti

Izpolnite samo v primeru, da je izbran tip rente **z zjamčenim obdobjem izplačevanja**:

Ime in priimek	Naslov	EMŠO	Davčna številka

Podatke o upravičencih na podlagi njihove privolitve Sava pokojninski družbi, d. d., posreduje sklenitelj zavarovanja sam.

Pooblastilo

S to vlogo zavarovanec pooblasti Sava pokojninsko, da zbrana sredstva na osebni računu prenese na račun kritnega sklada, oblikovanega za izplačilo dodatnih pokojninskih rent oziroma da sproži postopek prenosa odkupne vrednosti v rentni sklad Sava pokojninske, v kolikor je varčevanje bilo sklenjeno pri drugem izvajalcu dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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 upravljavška (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. Razkritja povezana s trajnostjo 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 za namen izplačevanja doživljenjske pokojninske rente. Posameznik mora za sklenitev in izvajanje pogodbenega razmerja o izplačevanju doživljenjske pokojninske rente posredovati vse v tej vlogi zahtevane podatke in Sava pokojninski takoj sporočiti tudi naknadne spremembe le-teh.

Fotokopija potrdila o upokojitvi je potrebna za preverjanje upravičenosti do uveljavljanja pravic zavarovanca. 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 osebne izkaznice lahko kopijo

označi s svojim podpisom. Fotokopija bančne kartice je potrebna za preverjanje upravičenosti in pristnosti posredovanih podatkov o TRR. Imetnik bančne kartice lahko kopijo označi s svojim podpisom. Sava pokojninska fotokopij ne bo uporabljala za noben drug namen.

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.

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

Izplačevanje rente (opis in izjava)

Izplačevalec pokojninske rente izplačuje na transakcijske račune ponudnikov storitev plačilnega prometa v Republiki Sloveniji.

V primeru, da se zavarovanec ali upravičenec izseli v tujino, se pokojninska renta nakazuje tudi na ozemlje druge države, pri čemer stroški transakcije bremenijo zavarovanca in jih izplačevalec odšteje od zneska nakazila. Obračunani stroški ustrezajo višini, potrebni za izvršitev nakazila.

Izplačevalec lahko kadarkoli zahteva dokazilo o življenju oziroma smrti zavarovanca. S sklenitvijo zavarovanja zavarovanec pooblašča izplačevalca, da podatke, potrebne za ugotavljanje upravičenosti izplačila pokojninske rente posreduje in pridobi iz Centralnega registra prebivalstva ali drugih uradnih evidenc Republike Slovenije. V primeru, da pride do neupravičenih izplačil, ima izplačevalec pravico od prejemnika izplačil zahtevati povračilo le-teh.

Obdavčitev in izplačilo (opis in izjava)

Pokojninska renta je obdavčena. V dohodninsko osnovo se všteva le 50 % odmerjene pokojninske rente (50 % je iz obdavčenja izvzetih). Zavarovanec se lahko odloči, da se ob izplačilu akontacija dohodnine obračunava po znižani stopnji 16 %, za kar pa potrebuje potrdilo FURS-a.

- ☐ Uveljavljam pravico do znižanja akontacije dohodnine in prilagam potrdilo FURS-a (potrdilo FURS izdaja za obdobje koledarskega leta!).

V kolikor izračunan znesek akontacije dohodnine (splošna stopnja 25 %) ob posameznem izplačilu ne presega 20 eurov, se, v skladu z 282. členom Zakona o davčnem postopku, akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, razen če zavarovanec tega izrecno ne zahteva (označite spodaj).

- ☐ Želim, da se mi odtegne in plača akontacija dohodnine tudi v primeru, ko le-ta ne presega 20 eurov.

Renta se izplačuje 10. delovni dan v mesecu na osebni bančni račun zavarovanca. Izplačana renta je zmanjšana za akontacijo dohodnine (25 % ali 16 % oziroma skladno z zgornjima izjavama).

Postopek za uveljavitev pravice do dodatne pokojninske rente:

1. Izpolnjeno vlogo in priloge pošljite na naslov:
Sava pokojninska družba, d. d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor
2. Upravljavec v enkratnem znesku izplača odkupno vrednost premoženja zavarovanca na račun kritnega sklada za rentno zavarovanje in/ali sproži postopek prenosa odkupne vrednosti v rentni sklad Sava pokojninske.
3. Sava pokojninska izračuna natančno višino dodatne pokojnine glede na odkupno vrednost in izbrano obliko oziroma tip doživljenjske pokojninske rente.
4. V primeru, ko je Upravljavec Sava pokojninska, je zavarovanje sklenjeno z dnem, ko je izplačevalec prejel vplačilo odkupne vrednosti in začne veljati s prvim dnem tega meseca.

V ostalih primerih je zavarovanje sklenjeno z dnem, ko je izplačevalec prejel vplačilo odkupne vrednosti in začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca. Rentno zavarovanje je sklenjeno z dnem, ko je kritni sklad prejel vplačilo in začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca.

5. Sava pokojninska izda zavarovancu zavarovalno polico, izvod pokojninskega načrta in obvestilo o obdelovanju osebnih podatkov.

Datum: _____

Podpis: _____

Soglasje za neposredno trženje na naslednji strani

(prostovoljna odločitev posameznika)

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, 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 Zavarovalne skupine Sava in vabilih na posebne dogodke.
☐	DA, dajem soglasje za občasno seznanjanje s ponodbami 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**.

Upravlavec 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: _____