



GENERALI
Zavarovalnica

IZJAVA O IZREDNEM IZSTOPU IZ ODPRTEGA VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA LEON 2

Zavarovanec-član lahko izstopi iz OVPS LEON 2 kadarkoli, na podlagi te pisne izjave.

Priimek in ime: _____ Naslov: _____

Kraj in poštna številka: _____ Davčna številka: _____

Številka potrdila o sklenjenem pokojninskem zavarovanju: 4000

Pokojninski načrt (obkroži): • PN LEON 2K • PN LEON 2I

Spodaj podpisani/a izstopam iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po zgoraj označenem pokojninskem načrtu in iz članstva v Odprtem vzajemnem pokojninskem skladu LEON 2, ki ga upravlja GENERALI Zavarovalnica d.d. Seznanjen/a sem z možnostjo, da izbiram med izplačilom odkupne vrednosti v skladu z zgoraj obkroženim pokojninskim načrtom, prenosom ali uveljavljanjem zadržanja pravic iz vplačanih enot premoženja. Zadržanje pravic iz vplačanih enot premoženja pomeni, da zavarovanec-član izstopi iz zavarovanja, pri čemer ohrani že pridobljene pravice iz vplačanih enot premoženja in lahko kadarkoli kasneje zahteva izplačilo v skladu s pokojninskim načrtom ali prenos sredstev oziroma da lahko uveljavlja pravico do dodatne starostne pokojnine oziroma predčasne dodatne starostne pokojnine iz zadržanih sredstev po izpolnitvi vseh pogojev.

Sredstva (ustrezno obkroži številko):

1. Izredni izstop iz zavarovanja oziroma članstva:

1a. Želim izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja na TRR številka:

_____, pri banki _____

1b. Želim zadržati pravice iz vplačanih enot premoženja (sredstva), ki so zbrana na osebni računu v Odprtem vzajemnem pokojninskem skladu LEON 2.

2. Prenehanje delovnega razmerja pri delodajalcu, preko katerega sem vključen v PN LEON 2K in odkup (še ni preteklo 10 let od začetka zavarovanja) oziroma prenos ni mogoč oziroma ni to želja člana (V primeru upokojitve po ZPIZ -1 se izpolni dogovor o mirovanju, dostopen na spletnem naslovu www.generali.si pod Pokojnina):

2a. Želim zadržati pravice iz vplačanih enot premoženja (sredstva), ki so zbrana na osebni računu v Odprtem vzajemnem pokojninskem skladu LEON 2. (Za vsa sredstva, ki jih je vplačal delodajalec in še ni preteklo 10 let od začetka zavarovanja, se določi zadržanje sredstev).

3. Prenos:

3a. Izstopam iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in iz članstva v Odprtem vzajemnem pokojninskem skladu LEON 2 zaradi prestopa k drugemu pokojninskemu načrtu _____. Zahtevam tudi, da se denarna sredstva v višini odkupne vrednosti, ki mi pripadajo, prenesejo na posebni denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada oziroma pokojninske družbe _____, št. računa _____.

Obvezne priloge:

Pod točko 1a: kopija osebnega dokumenta, kopija bančne kartice in davčne številke ter originalno potrdilo o pristopu oziroma izjava, da ga član ne poseduje več;

Pod točko 3a: soglasje za prenos upravljavca VPS, zavarovalnice oziroma pokojninske družbe, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po drugem pokojninskem načrtu. Prenos je mogoč, če je premija vplačana za vsaj 36 mesecev.

Zagotavljam, do so vse navedbe in priloge resnične in jamčim za njihovo točnost, tudi če niso napisane lastnoročno. Pooblašчам Zavarovalnico Generali d.d., da poizveduje in ima vpogled v vse akte, ki so povezani z izstopom, in da si jih prepíše ali fotokopira.

(kraj in datum)

(podpis zavarovanca-člana)

Opomba 1:

V skladu s Pokojninskima načrtoma LEON 2K in LEON 2I je izstopni rok do 60 dni, ki začne teči s prvim dnevom naslednjega meseca po vročitvi izstopne izjave upravljavcu. Pri prenosu je izstopni rok 30 dni. Ob izteku izstopnega roka preneha dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri izstopu ima zavarovanec-član možnost, da izbira med izplačilom odkupne vrednosti, prenosom ali uveljavljanju pravice do zadržanja pravic iz vplačanih enot. V skladu s 357. in 358. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pridobi član pravico do izplačila odkupne vrednosti že ob izstopu iz zavarovanja. Izjema pa so sredstva, ki jih je za člana vplačal delodajalec, če je bil član vključen v zavarovanje manj kot 10 let. Za ta sredstva član zadrži pravice iz zavarovanja, pravico do izplačila odkupne vrednosti pa lahko uveljavlja šele, ko preteče 10 let od vključitve v zavarovanje. Član ima kadarkoli možnost zahtevati prenos sredstev v skladu z veljavno zakonodajo. Zadržanje pravic iz vplačanih enot pomeni, da član ohrani pridobljene pravice in lahko kasneje kadarkoli zahteva izplačilo odkupne vrednosti ali prenos, in da lahko uveljavlja pravico do dodatne starostne pokojnine oziroma predčasne dodatne starostne pokojnine po izpolnitvi pogojev. Pri zadržanju pravic ne nastane obveznost obračuna in izplačila davka.

Opomba 2:

V primeru izplačila odkupne vrednosti se obračunajo 1% izstopni stroški in davki v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Izplačilo odkupne vrednosti se izvede v roku do 60 dni od datuma prejema popolne izstopne izjave. Pri prenosu se izvede izplačilo v 30 dneh od prejema popolne zahteve.