



GENERALI

Zavarovalnica

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI V PRIMERU SMRTI ČLANA VKLJUČENEGA V OVPS LEON 2

Član: _____

Naslov člana: _____

Datum smrti: _____

Davčna številka člana: _____

Številka potrdila o sklenjenem pokojninskem zavarovanju: **4000**

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

Upravičenec 1:

a) Ime in priimek upravičenca, datum rojstva: _____

b) Ulica, hišna številka, kraj in poštna številka: _____

c) Davčna številka: _____

d) Številka osebnega računa in ime banke: _____

Upravičenec 2:

a) Ime in priimek upravičenca, datum rojstva: _____

b) Ulica, hišna številka, kraj in poštna številka: _____

c) Davčna številka: _____

d) Številka osebnega računa in ime banke: _____

Upravičenec 3:

a) Ime in priimek upravičenca, datum rojstva: _____

b) Ulica, hišna številka, kraj in poštna številka: _____

c) Davčna številka: _____

d) Številka osebnega računa in ime banke: _____

Telefonska številka / GSM upravičenca: _____

Spodaj podpisani izjavljam, da sem upravičen iz zgoraj navedenega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in v skladu s Pokojninskim načrtom, Pravili Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada LEON 2 in 357. členom ZPIZ-1 zahtevati izplačilo odkupne vrednosti zaradi smrti zavarovanca. Zagotavljam, do so vse navedbe in priloge resnične in jamčim za njihovo točnost, tudi če niso napisane lastnoročno. Pooblaščam Zavarovalnico Generali d.d., da poizveduje in ima vpogled v vse akte, ki so povezani s smrtjo člana in da si jih prepíše ali fotokopira.

(kraj, datum)

(podpis upravičenca oziroma upravičencev)

Dovoljenja in odločbe za OVPS LEON 2:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS številka 106-007/00-049 in št. 106-007/00-048 z dne 5.9.2003.

Agencija za trg vrednostnih papirjev številka 41/3/11/00-D z dne 19.aprila 2001 in 42/3/12/03-(633) z dne 23. oktobra 2003.

Davčna uprava Republike Slovenije, Posebni davčni urad številka 63300-5/2003-0295-14 z dne 26. november 2003 in 63000-25/2003-0295-14 z dne 26. novembra 2003.

TRR OVPS LEON 2: 29000 - 0055086933

Obvezne priloge k zahtevku

- izpisek iz matične knjige umrlih (original, katerega vam bomo vrnili);
- kopija osebnega dokumenta, bančne kartice in davčne številke upravičenca/ev;
- originalno potrdilo o pristopu oziroma izjavo, da ga ne posedujete več in
- pravnomočen sklep sodišča o dedovanju (v primeru, da so upravičenci zakoniti dediči oziroma niso bili imenovani na pristopni izjavi oziroma potrdilu o pristopu).

Opomba: Od odkupne vrednosti se obračunajo 1% izstopni stroški in davki v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Izplačilo odkupne vrednosti se izvede v roku 30 dni od datuma prejema popolne dokumentacije.