



GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, SI – 1000 Ljubljana
T +386 (0)1 47 57 100, 080 70 77
info.si@generali.com

generali.si

ZAHTEVAK ZA INFORMATIVNI IZRAČUN DODATNE POKOJNINSKE RENTE

Spodaj podpisani/a prosim za informativni izračun dodatne pokojninske rente na osnovi dodatnega pokojninskega zavarovanja KPS LEON 2.

IME IN PRIIMEK:	NASLOV:
KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA:	TELEFON:
EMŠO:	DAVČNA ŠTEVILKA:
SPOL (obkroži): MOŠKI ŽENSKA	ELEKTRONSKI NASLOV:
ŠTEVILKA POTRDILA/OBVESTILA O VKLJUČITVI OZ. POLICE (dopolni): 4000	

Izpolnite samo v primeru, da varčujete pri drugem izvajalcu DPZ (ne pri GENERALI zavarovalnici d.d.).

Podatki o predhodni polici:

Številka police:	Začetek zavarovanja:	Konec zavarovanja:
Upravljavec:		
Pokojninski načrt:	Stanje sredstev pri drugem izvajalcu DPZ:	EUR

Seznanjen/a sem, da lahko pri čem po trenutno veljavni zakonodaji prejema dodatno pokojninsko rento, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za upokožitev po ZPIZ. Po izpolnitvi navedenih pogojev lahko posameznik poda zahtevo za uveljavljanje pravice do dodatne pokojninske rente. Osnova za izračun višine dodatne pokojninske rente predstavljajo trenutna zbrana sredstva na zavarovančevem osebnem računu (prihranki). Pri dejanskem izračunu višine dodatne pokojninske rente bo upoštevan znesek prenesenih sredstev.

Izberite želeni tip informativnega izračuna rente (obkroži):

- Doživljenjska dodatna pokojninska renta, ki se izplačuje, dokler je zavarovana oseba živa (do smrti);
- Doživljenjska dodatna pokojninska renta z zajamčeno dobo, ki se izplačuje zavarovancu dokler je živ, razlika do zajamčene dobe pa upravičencu.
Zajamčena doba* (obkroži): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pooblašчам GENERALI zavarovalnico d.d., da poizveduje in ima vpogled v vse dokumente, ki so povezani z informativnim izračunom dodatne pokojninske rente. S podpisom soglašam, da sem seznanjen, da zavarovalnica v skladu s predpisi, ki urejajo področje zavarovalništva in zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter varstva osebnih podatkov, obdeluje posredovane osebne podatke za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju ter preverjanja politične izpostavljenosti oseb po zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Seznanjen sem in dovoljujem, da zavarovalnica podatke iz tega obrazca posreduje pristojnim davčnim organom in organom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma ter za izvajanje omejevalnih ukrepov. Zavezujem se, da bom zavarovalnico najpozneje v roku 5 dni obvestil(a) o spremembah posredovanih podatkov

_____,
(kraj in datum)

(podpis člana)

(podpis in org. številka zastopnika/posrednika)



GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, SI – 1000 Ljubljana
T +386 (0)1 47 57 100, 080 70 77
info.si@generali.com

generali.si

OPOMBE:

Dodatna pokojninska renta je doživljenjska. Izplačuje se do smrti zavarovane osebe.

***Zajamčena doba** je doba, za katero se zavarovanec z upravljavcem dogovori, da bo zavarovalnica izplačevala rento, ne glede na to, ali je zavarovanec še živ. V primeru smrti zavarovane osebe pred iztekom zajamčene dobe do izteka te dobe rento prejemajo upravičenci, kot jih določi zavarovana oseba.

Obdavčitev. Dodatne pokojninske rente so obdavčene le v višini 50 % odmerjene višine rente. Stopnja akontacije dohodnine od rente znaša 25 %. Akontacija dohodnine se ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije ne presega 20 EUR. Glede na navedena zakonska določila se akontacija dohodnine ne plača od rent izplačanih v znesku do 160 EUR. Akontacija dohodnine se lahko izračuna in plača po nižani stopnji, vendar ne nižji od 16 %. Za nižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, o tem pa mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.

Postopek uveljavitve pravice do dodatne pokojninske rente.

1. Na GENERALI zavarovalnico d.d. vložite zahtevek za informativni izračun dodatne pokojninske rente.
2. Na podlagi izbranega informativnega izračuna na obrazcu zavarovalnice vložite pisno ponudbo za sklenitev pogodbe o zavarovanju dodatne pokojninske rente.
3. S podpisom zahtevka za uveljavitve pravic iz naslova dodatne pokojninske rente pooblastite izvajalca DPZ, da zbrana sredstva na osebnem varčevalnem računu DPZ prenese na račun kritnega sklada, oblikovanega za izplačilo dodatnih pokojninskih rent pri GENERALI zavarovalnici d.d.
4. Izvajalec ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za pričetek izplačevanja dodatne pokojninske rente ter določi natančno višino privarčevanih sredstev.
5. Začetek zavarovanja je 1. dan v naslednjem mesecu po prenosu sredstev na račun kritnega sklada, oblikovanega za izplačevanje dodatnih pokojninskih rent. Zavarovalnica bo dodatno pokojninsko rento nakazala na račun upravičenca najpozneje 10. delovni dan po zapadlosti posameznega izplačila, če je zavarovanec na prvi dan zapadlosti posamezne rente še živ.