



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 PRENOS SREDSTEV V POKOJNINSKI NAČRT PN LEON 2, KI GA IZVAJA KROVNI POKOJNINSKI SKLAD LEON 2

IME in PRIIMEK: \_\_\_\_\_

NASLOV: \_\_\_\_\_

EMŠO: \_\_\_\_\_

DAVČNA ŠTEVILKA: \_\_\_\_\_

ELEKTRONSKI NASLOV\*: \_\_\_\_\_

TELEFONSKA ŠTEVILKA\*: \_\_\_\_\_

ŠTEVILKA POTRDILA/OBVESTILA O VKLJUČITVI oz. POLICE: \_\_\_\_\_

\* neobvezen podatek, podatki bodo uporabljeni zgolj za potrebe obdelave tega zahtevka

Spodaj podpisani \_\_\_\_\_ sem vključen/a v dodatno pokojninsko zavarovanje in

### IZJAVLJAM,

- da želim zaradi prestopa v drugi pokojninski načrt vsa sredstva, zbrana na mojem osebnem računu dodatnega pokojninskega zavarovanja po pokojninskem načrtu (PN) \_\_\_\_\_, pri izvajalcu (ime pokojninske družbe oz. zavarovalnice) \_\_\_\_\_, prenesti na osebni račun v pokojninski načrt **PN LEON 2K oziroma PN LEON 2I** izvajalca **KPS LEON 2**, ki ga upravlja GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- da ne najdem izvirnika zavarovalne police (ali potrdila o pristopu oziroma obvestila o vključitvi), izdane ob vstopu v dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu navedenem v prvi alineji, s katero sem preko delodajalca pristopil/a oziroma se vključil/a in da jo prav tako nisem nikomur izročil/a,
- da pooblašчам upravljavca **KPS LEON 2**, to je GENERALI zavarovalnico d.d., da v mojem imenu in za moj račun opravi vse potrebne postopke za prenos sredstev, kar obsega tudi odprtje osebnega računa,
- da želim, da se mi prenesena sredstva razporedijo na osebni račun glede na (označi):
  - ob času prenosa veljavno razporejanje vplačil,
  - v imenovani podsklad\*\*\*: \_\_\_\_\_.

\*\* Posameznik lahko izbere podsklad KPS LEON 2, ki izvaja naložbeno politiko ustrezno njegovi ali višji starostni skupini. Podsklad LEON DINAMIČNI je namenjen najmlajšim članom (tisti, ki še niso dopolnili 45 let), podsklad LEON PREUDARNI je namenjen srednji starosti članov (tisti, ki so že dopolnili 45 let in mlajšim od 55 let) in podsklad LEON ZAJAMČENI, ki je namenjen članom pred upokojitvijo (tisti, ki so že dopolnili 55 let).

V primeru, da se član pri četrti alineji ne odloči katero možnost bo izbral oziroma se odloči za podsklad, v katerega se zaradi starostne omejitve ne more vključiti, velja razporeditev prenesenih sredstev glede na ob času prenosa veljavno razporejanje vplačil.

POSEBEJ BI RADI OPOZORILI, DA SO SREDSTVA, KI SE PRENAŠAJO, DO SEDAJ BILA PRAVILOMA PREDMET GARANCIJE ZAJAMČENEGA DONOSA TER DA ODLOČITEV ZA PODSKLAD, KI NI LEON ZAJAMČENI, LAHKO PREDSTAVLJA DODATNO TVEGANJE (INFORMACIJE O PODSKLADIH LEON DINAMIČNI IN LEON PREUDARNI SO V IZJAVI O NALOŽBENI POLITIKI). IZBOR PODSKLADA JE NA STRANI ČLANA, KI RAZPOLAGA S SVOJIMI SREDSTVI TER SE ODLOČA GLEDE NA SVOJO STAROST, NARAVNANOST K TVEGANJU IN DRUGO. S PODPISOM POTRJUJEM SVOJE ODLOČITVE GLEDE IZBORA PODSKLADA IN SEM PREBRAL IZJAVO O NALOŽBENI POLITIKI IZBRANEGA PODSKLADA. DOKUMENTI SO NA: <http://www.generali.si> V ZAVIHKU POKOJNINA.

**Opozorilo:** v skladu z zakonodajo prenos sredstev iz kolektivnega pokojninskega načrta v individualni pokojninski načrt **NI MOGOČ**.

Kraj: \_\_\_\_\_, datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_