

Številka police:

Zahtevek za informativni izračun podajam za dodatno pokojninsko zavarovanje: KPS LEON 2 POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

1. ZAVAROVANA OSEBA (obvezna osebna identifikacija v poslovalnici zavarovalnice)

Ime in priimek:	Datum rojstva:
Ulica in hišna številka:	Št. pošte:
Elektronski naslov:	Tel. št.:
ŠTEVILKA POTRDILA/OBVESTILA O VKLJUČITVI OZ. POLICE (dopolni):	Spol: <input type="checkbox"/> moški <input type="checkbox"/> ženska

2. PODATKI O PREDHODNI POLICI*

Začetek zavarovanja:	Konec zavarovanja:
Stanje sredstev pri drugem izvajalcu DPZ:	EUR

*Izpolnite samo v primeru, da varčujete pri DRUGEM IZVAJALCU DPZ (ne pri GENERALI zavarovalnici d.d.).

3. SOGLASJA IN IZJAVE

Seznanjen/a sem, da lahko skladno z trenutno veljavno zakonodajo pričnem s prejetjem dodatne pokojninske rente, saj izpolnjujem vse predpisane pogoje. Osnovo za izračun višine dodatne pokojninske rente predstavljajo trenutna zbrana sredstva na mojem osebnem pokojninskem računu.

Pooblašчам GENERALI zavarovalnico d.d., da poizveduje in ima vpogled v vse dokumente, ki so povezani z informativnim izračunom dodatne pokojninske rentne. 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:
Ime in priimek zastopnika/posrednika:	Podpis zastopnika/posrednika:
ORGA šifra: <input type="text"/>	

Postopek uveljavitve pravice do dodatne pokojninske rente:

- Na GENERALI zavarovalnico d.d. vložite zahtevek za informativni izračun dodatne pokojninske rente.
- Na podlagi vloženega zahtevka za informativni izračun pokojninske rente vam bomo posredovali informativni izračun pokojninske rente Dodatna pokojnina AS kot zahtevek za uveljavitev pokojninske rente.
- S podpisom informativnega izračuna pokojninske rente Dodatna pokojnina AS- zahtevka za uveljavitev pravic iz naslova dodatne pokojninske rente, pooblaščate Generali zavarovalnico, da zbrana sredstva iz vašega osebnega pokojninskega računa prenese v kritni sklad oblikovan za izplačilo dodatne pokojninske rente Dodatna pokojnina AS pri GENERALI zavarovalnici d.d.
- Generali zavarovalnica ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za pričetek izplačevanja dodatne pokojninske rente ter določi natančno višino privarčevanih sredstev.
- 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 najkasneje na 10. delovni dan v obdobju na katerega se pokojnina nanaša, in sicer na zadnji znani transakcijski račun prejemnika dodatne pokojninske rente.

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 prejema 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 znižani stopnji, vendar ne nižji od 16 %. Za znižano 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.