

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI V PRIMERU SMRTI ZAVAROVANCA – ČLANA, VKLJUČENEGA V DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE



Pokojninski načrt (ustrezno označite): KPS LEON 2: 4000 POKOJNINSKO VARČEVANJE AS: 5500

1. PODATKI O ZAVAROVANCU - ČLANU

Ime in priimek:	Davčna številka:	Datum smrti:
Ulica in hišna številka (stalni naslov):	Št. pošte (stalni naslov):	Kraj in država (stalni naslov):

2. UPRAVIČENEC I (obvezna osebna identifikacija v poslovalnici zavarovalnice)

Ime in priimek:	Davčna številka:	
Kraj in država rojstva:	Datum rojstva:	Državljanstvo:
Ulica in hišna številka (stalni naslov):	Št. pošte (stalni naslov):	Kraj in država (stalni naslov):
Ulica in hišna številka (začasni naslov):	Št. pošte (začasni naslov):	Kraj in država (začasni naslov):
Elektronski naslov:	Tel. št.:	

V katerih državah ste rezident za davčne namene (ustrezno označite):	<input type="checkbox"/> v Sloveniji
	<input type="checkbox"/> v drugih državah (navedite tudi davčne številke v drugih državah oz. napišite, če jih določena država ne izdaja): (država) (davčna številka)

PODATKI ZA NAKAZILO

Naziv banke:	Transakcijski račun (IBAN): SI56 <input type="text"/>
ALI (če gre za račun v tujini):	
Naziv banke:	BIC/SWIFT:

3. UPRAVIČENEC II (obvezna osebna identifikacija v poslovalnici zavarovalnice)

Ime in priimek:	Davčna številka:	
Kraj in država rojstva:	Datum rojstva:	Državljanstvo:
Ulica in hišna številka (stalni naslov):	Št. pošte (stalni naslov):	Kraj in država (stalni naslov):
Ulica in hišna številka (začasni naslov):	Št. pošte (začasni naslov):	Kraj in država (začasni naslov):
Elektronski naslov:	Tel. št.:	

V katerih državah ste rezident za davčne namene (ustrezno označite):	<input type="checkbox"/> v Sloveniji
	<input type="checkbox"/> v drugih državah (navedite tudi davčne številke v drugih državah oz. napišite, če jih določena država ne izdaja): (država) (davčna številka)

PODATKI ZA NAKAZILO

Naziv banke:	Transakcijski račun (IBAN): SI56 <input type="text"/>
ALI (če gre za račun v tujini):	
Naziv banke:	BIC/SWIFT:

4. IZJAVE UPRAVIČENCA/-EV

Spodaj podpisani izjavljam, da sem upravičen iz zgoraj navedenega dodatnega pokojninskega zavarovanja in v skladu s pokojninskim načrtom in zakonodajo zahtevati izplačilo odkupne vrednosti zaradi smrti zavarovanca - člana. Zagotavljam, da so vse navedbe in priloge resnične, in jamčim za njihovo točnost, tudi če niso napisane lastnoročno. Pooblaščam GENERALI zavarovalnico d.d., da poizveduje in ima vpogled v vse akte, ki so povezani s smrtjo zavarovanca - člana, in dovoljujem, da si jih prepiše ali fotokopira.

Seznanjen sem, da zavarovalnica v skladu s predpisi, ki urejajo področje zavarovalništva in varstva osebnih podatkov, obdeluje posredovane osebne podatke za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju. Seznanjen sem in dovoljujem, da zavarovalnica podatke iz tega obrazca posreduje pristojnim davčnim organom. Informacija o obdelavi osebnih podatkov je dostopna na www.generali.si/vop.

Kraj in datum:	Kraj in datum:
Podpis upravičenca I:	Podpis upravičenca II:

Izpolnjen in podpisan zahtevek ter zahtevano dokumentacijo oddate na najbližji poslovalnici GENERALI zavarovalnice d.d.

IDENTIFIKACIJA UPRAVIČENCA I (izpolni zastopnik/distributer)

Identifikacija fizične osebe izkazana (ustrezno označite): <input type="checkbox"/> s potnim listom <input type="checkbox"/> z osebno izkaznico <input type="checkbox"/> z vozniškim dovoljenjem			
Številka:	Datum izdaje:	Veljavno do:	Izdajatelj:
Ime in priimek:		Datum identifikacije:	
S svojim podpisom jamčim za točnost ter pravilnost vpisanih podatkov in potrjujem, da sem vpogledal v osebni dokument fizične osebe.			
Ime in priimek zastopnika/distributerja:		ORGA-šifra: <input type="text"/>	
Podpis zastopnika/distributerja:		Opombe:	

IDENTIFIKACIJA UPRAVIČENCA II (izpolni zastopnik/distributer)

Identifikacija fizične osebe izkazana (ustrezno označite): <input type="checkbox"/> s potnim listom <input type="checkbox"/> z osebno izkaznico <input type="checkbox"/> z vozniškim dovoljenjem			
Številka:	Datum izdaje:	Veljavno do:	Izdajatelj:
Ime in priimek:		Datum identifikacije:	
S svojim podpisom jamčim za točnost ter pravilnost vpisanih podatkov in potrjujem, da sem vpogledal v osebni dokument fizične osebe.			
Ime in priimek zastopnika/distributerja:		ORGA-šifra: <input type="text"/>	
Podpis zastopnika/distributerja:		Opombe:	

Če je upravičenec mladoletna oseba, je potrebno zakonitega zastopnika mladoletne osebe identificirati in izpolniti ločen obrazec Identifikacija fizične osebe.

Zastopnik/distributer odda zahtevek s celotno dokumentacijo na naslov Generali zavarovalnica d. d. (za BO), Ljubljanska 3a, 6000 Koper.

Obvezne priloge k zahtevku:

- mrliški list zavarovanca - člana;
- kopija strani bančne kartice, iz katere bosta razvidna številka transakcijskega računa in naziv banke;
- originalno obvestilo o vključitvi oziroma polica (označite, če obvestila o pristopu oziroma police nimate) in
- pravnomočni sklep sodišča o dedovanju (če so upravičenci dediči).

Opomba:

V primeru smrti zavarovanca - člana dodatnega pokojninskega zavarovanja pridobi upravičenec za primer smrti, ki ga je določil zavarovanec - član, pravico do izplačila odkupne vrednosti enot premoženja. Če upravičenec za primer smrti ni določen, pravico do izplačila odkupne vrednosti enot premoženja pridobijo njegovi dediči, ugotovljeni s pravnomočnim sklepom sodišča o dedovanju. Odkup z osebnega računa se izvede v mesecu, ko je prejet popolni zahtevek upravičenca oziroma dediča oziroma so upravljavcu na voljo vsi potrebni podatki.

Odkup sredstev z osebnega računa zavarovanca - člana in izplačilo odkupne vrednosti se izvedeta v šestdesetih (60) dneh od prejema popolnega zahtevka upravičenca oziroma dedičev, ugotovljenih s pravnomočnim sklepom sodišča o dedovanju. Do prejema popolne vloge se odkup sredstev ne izvede.

Če zavarovanec - član umre in je bila v mesecu, v katerem je nastopila njegova smrt, že plačana premija, se ta premija praviloma konvertira in s tem prišteje k odkupni vrednosti.

Upravičenci oziroma dediči ugotovljeni s pravnomočnim sklepom sodišča o dedovanju, morajo upravljavcu predložiti dokazila o svoji istovetnosti in podatke za obračun dajatev. Od odkupne vrednosti se obračunajo izstopni stroški in davki skladno z veljavno davčno zakonodajo.

Več informacij najdete na www.generali.si, v zavihku Pokojnina.