

1. ZAVAROVANEC - ČLAN

Ime in priimek:		Datum rojstva:
Ulica in hišna številka:	Poštna št. in kraj:	Država:
Elektronski naslov:	Tel. št.:	Spol: <input type="checkbox"/> moški <input type="checkbox"/> ženska

2. PODATKI O POKOJNINSKEM NAČRTU

Zahtevek za informativni izračun podajam za pokojninski načrt dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: DPZ) (ustrezno označite):

KPS LEON 2: 4000

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS: 550000

Drug izvajalec DPZ (Naziv): Stanje sredstev pri drugem izvajalcu DPZ EUR

Začetek zavarovanja: Konec zavarovanja:

3. SOGLASJA IN IZJAVE

Seznanjen/-a sem, da lahko skladno s 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 rente. S podpisom soglašam, da sem seznanjen/-a, da zavarovalnica v skladu s predpisi, ki urejajo področje zavarovalništva in pokojninskega in invalidskega zavarovanja 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/-a sem in dovoljujem, da zavarovalnica podatke iz tega obrazca posreduje pristojnim davčnim organom in organom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma ter izvajanje omejevalnih ukrepov. Zavezujem se, da bom zavarovalnico najpozneje v roku 5 dni obvestil/-a o spremembah posredovanih podatkov.

Kraj in datum:	Podpis zavarovanca - člana:
Ime in priimek zastopnika/distributerja:	Podpis zastopnika/distributerja:

Izpolnjen in podpisan zahtevek oddate na najbližji poslovalnici GENERALI zavarovalnice d.d. ali ga pošljete na elektronski naslov pokojnina.si@generali.com.

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 kot zahtevek za uveljavitev pokojninske rente.
- S podpisom informativnega izračuna pokojninske rente Dodatna pokojnina – zahtevka za uveljavitev pravic iz naslova dodatne pokojninske rente, pooblaščate Generali zavarovalnico d.d., da zbrana sredstva z vašega osebnega pokojninskega računa prenese v kritni sklad, oblikovan za izplačilo dodatne pokojninske rente. Dodatna pokojnina pri GENERALI zavarovalnici d.d.
- Generali zavarovalnica d.d. 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 prejemnika 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 vseživljenjska. Izplačuje se do smrti zavarovanca - člana.

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

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.