



# Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN TPD 05

Član s to pristopno izjavo pristopi k pokojninskemu načrtu PN TPD 05 ki ga izvaja Triglav, pokojninska družba d.d.º, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in izjavlja, da ima v skladu z Direktivo o distribuciji zavarovanj (IDD) in Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1) potrebo in zahtevo po sklenitvi individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, z namenom zagotovitve dodatne pokojnine. V individualno dodatno pokojninsko zavarovanje po tem pokojninskem načrtu se član vključi, ko izvede prvo vplačilo.

## I. Podatki o članu dodatnega pokojninskega zavarovanja\*

IME IN PRIIMEK	
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA	DRŽAVLJANSTVO
DAVČNA ŠTEVILKA	EMŠO
E-NASLOV	TELEFONSKA ŠTEVILKA

### Osební dokument

VRSTA	ŠTEVILKA
DATUM IZDAJE	DATUM PRENEHANJA VELJAVNOSTI
NAZIV IZDAJATELJA	

Status fizične osebe:  zaposlen  nezaposlen  dijak/študent  upokojenec

### Naslov stalnega prebivališča

ULICA		HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA	
DRŽAVA		

### Naslov začasnega prebivališča

ULICA		HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA	
DRŽAVA		

\* V primeru, da obrazec izpolnjuje zakoniti zastopnik / pooblaščenec, je potrebno izpolniti tudi obrazec **Identifikacija stranke**.

## II. Izjava o davčnem rezidentstvu skladno s FATCA in CRS

V katerih državah ste rezident za davčne namene:  v Sloveniji  v drugi državi

Ali ste državljan Združenih držav Amerike (ZDA) oziroma rezident ZDA za davčne namene:  ne  da

IME DRŽAVE	DAVČNA ŠTEVILKA**
TAX IDENTIFICATION NUMBER – TIN	SOCIAL SECURITY NUMBER – SSN

\*\* Če davčne številke nimate, navedite razlog nepridobitve davčne številke (A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ali B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti).

## III. Izjava o politični izpostavljenosti člana

Med politično izpostavljene osebe sodi vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v katerikoli državi članici ali tretji državi (v nadaljevanju »državi«), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Če ste politično izpostavljena oseba, to označite v naslednjih točkah:

da  ne

### Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem javnem položaju, so:

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki,
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles,
- člani vodstvenih organov političnih strank,
- člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev,
- člani računskih sodišč in svetov centralnih bank,
- vodje diplomatskih predstavništev in vodje konzulatov, razen častni konzularni funkcionarji, ter vodje predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil,
- člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij,
- predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

da  ne

**Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so:** zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

da  ne

**Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so:** vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

Če ste na katero od zgoraj navedenih trditev odgovorili z »DA«, vas prosimo, da izpolnite Izjavo o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in izvoru sredstev, ki so predmet vplačila.

º Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/34008/00, osnovni kapital 25.756.808,49 EUR, matična št: 1584774, davčna št: 17849942.

**IV. Podatki o vplačilu** (označite in dopolnite)Znesek mesečne premije:  255 EUR  150 EUR  100 EUR  \_\_\_\_\_ EURNačin plačila:  trajnik<sup>2</sup> pri banki s spodaj določeno dinamiko plačevanja (obremenitev bo 18. v mesecu). Premija se nakazuje na ustrezen transakcijski račun kritnega sklada, prejemnik plačila je Triglav, pokojninska družba, d.d.,

ali

 elektronski račun<sup>3</sup> s spodaj določeno dinamiko plačevanja,

ali

 neposredno nakazilo (položnica, elektronsko) s spodaj določeno dinamiko plačevanja.Dinamika plačevanja:  mesečno  četrtno  polletno  letno

Številka bančnega računa (TRR) člana (le v primeru trajnika ali elektronskega računa) je: \_\_\_\_\_

**V. Podatki o upravičencu za primer smrti (vnesite podatke upravičenca oz. upravičencev)**

Upravičenec		
IME IN PRIIMEK	EMŠO	
DAVČNA ŠTEVILKA	NASLOV	DELEŽ V %

Upravičenec		
IME IN PRIIMEK	EMŠO	
DAVČNA ŠTEVILKA	NASLOV	DELEŽ V %

Upravičenec		
IME IN PRIIMEK	EMŠO	
DAVČNA ŠTEVILKA	NASLOV	DELEŽ V %

ali

 Zakoniti dediči

<sup>2</sup> Podatek o višini premije prejet do 5. delovnega dne v mesecu, se upošteva pri pripravi obremenitve v tekočem mesecu, sicer se upošteva pri pripravi obremenitve za prihodnji mesec. Imetnik računa pooblašča prejemnika plačila Triglav, pokojninsko družbo, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana z ID oznako S117849942, da pod pogoji, določenimi z zavarovalno pogodbo, naloge za direktno obremenitev (do preklica) posreduje banki, pri kateri imam odprt račun. Imetnik računa s podpisom soglasja dovoljujem, da banka vsakega 18. v mesecu oz. prvi naslednji bančni delovni dan izvede obremenitev zgoraj navedenega računa za plačilo zneska premije v višini, kot je določena v zavarovalni pogodbi, sklenjeni med zavarovalcem in družbo. Moje pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani banke, pri kateri imam odprt račun, v skladu s splošnimi pogoji banke. Povračilo sredstev lahko terjam v roku 8 tednov. Ta rok prične teči od dne, ko je bil obremenjen moj račun. Moje pravice v zvezi s soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko pridobim pri banki. Imetnik računa se zavežujem, da bom v primeru neizvedbe direktne obremenitve premijo pri družbi poravnal sam. Strinjam se, da si banka in družba izmenjujeta osebne podatke, potrebne za izvajanje tega soglasja.

<sup>3</sup> Podatek o višini premije prejet do 5. delovnega dne v mesecu, se upošteva pri pripravi obremenitve v tekočem mesecu, sicer se upošteva pri pripravi obremenitve za prihodnji mesec. Imetnik računa soglašam, da mi izdajatelj Triglav, pokojninska družba, d.d. do odjave vse račune posreduje samo v elektronski obliki v elektronsko banko na navedeni račun. Izdajatelju jamčim za resničnost vseh podatkov na tem obrazcu in se zavežujem, da mu bom sporočal vsako spremembo podatkov, ki bi vplivala na prejem elektronskega računa.

## VI. Naložbena politika življenjskega cikla

Pokojninski načrt PN TPD 05 omogoča varčevanje z naložbeno politiko življenjskega cikla, ki ga izvaja Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad, ki ga tvorijo Delniški Skupni pokojninski sklad, Mešani Skupni pokojninski sklad in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom.

Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če nas s to pristopno izjavo ne obvestite o izbiri, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.

Pravico imate, da enkrat letno izberete drug podsklad v okviru krovnega pokojninskega sklada ali drug kritni sklad skupine treh kritnih skladov dodatnega zavarovanja, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini, ali podsklad ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko kot podsklad ali kritni sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Po svetovalnem pogovoru z upravljavcem glede tveganj takšne odločitve, lahko enkrat letno izberete drug podsklad krovnega pokojninskega sklada ali drug kritni sklad skupine treh kritnih skladov dodatnega zavarovanja, ki je namenjen mlajši starostni skupini od starostne skupine, ki ji pripadate, kar pa ne velja, če ste v najstarejši starostni skupini.

Izpolnjujte le, če ne želite, da se vaše premije razporejajo v kritni sklad, ki ustreza vaši starosti.

Želim, da se moje premije razporejajo v naslednji kritni sklad (ustrezno označite):

- Delniški Skupni pokojninski sklad. Namenjen članom, ki še niso dopolnili 50 let starosti.
- Mešani Skupni pokojninski sklad. Namenjen članom starim od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti. Izberejo ga lahko tudi člani mlajši od 50 let.
- Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. Namenjen članom starim od vključno dopolnjenega 60. leta starosti.

## VII. Donosnost kritnih skladov življenjskega cikla Skupni pokojninski sklad

Ime kritnega sklada	Komu je kritni sklad namenjen?	Leto 2025	Leto 2024	Leto 2023	Leto 2022	Leto 2021
Delniški Skupni pokojninski sklad	Članom, ki še niso dopolnili 50 let starosti	11,53 %	25,42 %	14,59 %	-9,47 %	17,82 %
Mešani Skupni pokojninski sklad	Članom starim od vključno dopolnjenega 50. leta starosti do dopolnitve 60. leta starosti	7,90 %	18,69 %	11,37 %	-9,98 %	11,36 %
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom	Članom starim od vključno dopolnjenega 60. leta starosti	1,70 %	2,51 %	2,47 %	-7,29 %	0,36 %

## VIII. Okoljski in socialni dejavniki in dejavniki upravljanja družb pri izbiri naložb

Kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb je opisano v Izjavah o naložbeni politiki kritnih skladov, ki tvorijo Skupino kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

## IX. Informacija o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in pokojninskega sklada

Informacije o strukturah stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in kritnega sklada so navedene v Dodatku k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

## X. Redno obveščanje

Upravljavec skupine kritnih skladov življenjskega cikla bo članu najkasneje do 31. januarja tekočega leta po stanju na dan 31. decembra preteklega leta izdal potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja po pošti, elektronski pošti ali preko spletne poslovalnice i.triglav, do katere je omogočen dostop preko spletne strani upravljavca.

## XI. Informacije o zavarovanju

Članom so vse informacije o sklenjenem zavarovanju na voljo v spletni poslovalnici i.triglav, na telefonski številki 080 555 555, info@triglav.si in na spletni strani www.triglavpokojnine.si.

## XII. Seznanitve z dokumenti

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, pravili upravljanja in izjavo o naložbeni politiki kritnih skladov Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Seznanil sem se tudi s tem, ali in kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb, z informacijami o donosnosti kritnih skladov, o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in kritnega sklada ter o tem, kje so na voljo dodatne informacije.

### XIII. Deklaracija

1. Podpisnik tega dokumenta s podpisom potrjuje, da se je seznanil z vsebino in mu je upravljavec omogočil vpogled v vse pokojninske načrte, ki jih izvaja upravljavec pokojninskega sklada, izjavo o naložbeni politiki in pravila upravljanja pokojninskega sklada. Seznanil se je tudi s tem, ali in kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb, z informacijami o donosnosti pokojninskega sklada, o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in pokojninskega sklada ter o tem, kje so na voljo dodatne informacije. S podpisom potrjuje točnost podatkov, ki jih je navedel v pristopni izjavi in se zavezuje, da bo vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe. Prav tako mora družbo obvestiti o preselitvi v tujino, spremembi davčnega rezidentstva ali tuji davčni številki, ki so lahko pomembne za presojo davčne obveznosti in politične izpostavljenosti.

2. Triglav, pokojninska družba, d. d., v svojih zbirkah podatkov, ki jih vzpostavlja, vodi in vzdržuje v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovalništva, preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma ter davčno zakonodajo, obdeluje osebne podatke strank, pridobljene za namen sklepanja in izvajanja zavarovanja. Osebnih podatki stranke se z njenim soglasjem lahko obdelujejo tudi za druge namene, kot je na primer trženje produktov in storitev, če stranka v to izrecno privoli.

Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne v dokumentu Informacije o obdelavi osebnih podatkov, do katerega lahko stranka dostopa s QR kodo na obrazcu, ter v Politiki zasebnosti na spletni strani [www.triglavpokojnine.si](http://www.triglavpokojnine.si). Za dodatne informacije ali za tiskano verzijo Politike zasebnosti ali drugih dokumentov v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko stranka kontaktira pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov preko elektronskega naslova [dpo@triglavpokojnine.si](mailto:dpo@triglavpokojnine.si).

Osebnih podatke iz zbirke pokojninske družbe obdelujejo lahko tudi podjetja, s katerimi ima pokojninska družba sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. V primeru, da se pogodbeni obdelovalci nahajajo zunaj držav članic Evropske unije, pokojninska družba zagotavlja enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama.

3. Podpisnik je seznanjen, da se informacije na tem dokumentu, ter druge informacije o stranki in o njenem zavarovanju, o kateri se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu RS, ter se ti podatki lahko izmenjajo s pristojnim(i) organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih je rezident za davčne namene, v skladu z veljavnim Zakonom o davčnem postopku in mednarodnimi dogovori o izmenjavi informacij. V skladu z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, so lahko ti podatki poslani tudi Uradu za preprečevanje pranja denarja.

4. Podpisnik s podpisom izrecno dovoljuje, da Triglav, pokojninska družba, d. d. za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, pri upravljavcih javnih evidenc oziroma pri pristojnih organih držav članic EU ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverjata verodostojnost navedb, podanih na tem zahtevku.

5. Zahtevek, prejet 3 delovne dni pred iztekom koledarskega meseca, bo realiziran z začetkom veljavnosti 1. v naslednjem koledarskem mesecu.



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.

### XIV. Nezgodno zavarovanje

Član Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je sklenil individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in tekoče plačuje premije je zavarovan za primer nezgodne smrti in trajne izgube splošne delovne sposobnosti kot posledice nezgode. Vse informacije o zavarovanju so navedene v dokumentu Nezgodno zavarovanje članov Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je priloga te pristopne izjave.

### XV. Podpis

Kraj:  Datum:

Ime in priimek, šifra in podpis predstavnika zavarovalnice:

Podpis člana:

Izpolnjen in podpisan obrazec osebno oddajte na katerikoli Območni enoti ali predstavništvu Zavarovalnice Triglav d.d. ali na Triglav, pokojninski družbi, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. V kolikor je obrazec podpisan digitalno, ga pošljite na elektronski naslov [spremljava@triglavpokojnine.si](mailto:spremljava@triglavpokojnine.si).

**Nezgodno zavarovanje članov Triglav, pokojninske družbe, d.d.**

ZAVAROVALEC:	Triglav, pokojninska družba, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
ZAVAROVANEC:	Član pokojninskih skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je sklenil kolektivno in/ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in je plačal oz. mu je plačal delodajalec premijo v preteklem ali predpreteklem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je določeno s pogodbo v kateri je dogovorjena dinamika plačila premije člana, in sicer je lahko dinamika mesečna, četrletna, polletna ali letna.
ZAČETEK ZAVAROVANJA:	Zavarovanje začne s prvim dnevom (00:00) v naslednjem mesecu po plačilu premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.
POTEK ZAVAROVANJA:	Zavarovanje poteče z zadnjim dnevom (24:00) v mesecu, ko za člana drugi zaporedoma v dogovorjenih obračunskih obdobjih ni bila plačana premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, oziroma z zadnjim dnevom (24:00) v mesecu preklica zavarovanja s strani zavarovalca ali zavarovalnice.
ZAVAROVALNICA:	Zavarovalnica Triglav, d.d.
JAMSTVO:	Velja za nezgode 24 ur, kjerkoli.
UPRAVIČENEC V PRIMERU SMRTI:	Dediči, ki so določeni na zadnji sklenjeni polici dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.
UPRAVIČENEC OSTALO:	Član sam.
ZAVAROVALNA PREMIJA:	Premijo plača za člana Triglav, pokojninska družba, d.d.

Zavarovane nevarnosti	Zavarovalna vsota
SMN, Nezgodna smrt	Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 7.500 EUR in ne manj kot 500 EUR.
INF, Trajna izguba splošne delovne sposobnosti – 100% trajna invalidnost	Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 15.000 EUR in ne manj kot 1.000 EUR.

**Postopek prijave zavarovalnega primera:**

Zavarovanec oz. upravičenec pošlje takoj, ko je možno oz. takoj, pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d.d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

Priloge, ki so dostopne na spletni strani Triglav, pokojninske družbe, d.d., [www.triglavpokojnine.si](http://www.triglavpokojnine.si):

- Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4)
- Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (PG-NE-tinv-10-4)
- Prijava nezgode (PV-NE-06-11)