

Priloga št. 4: **Zahteva za vračilo preveč plačanih premij**

Protokol izvedbe knjiženja v primeru preveč plačanih premij oziroma v primeru plačnih premij brez podlage.

V primeru, da zavezanec plača prevelik znesek plačanih premij in le te zahteva nazaj, lahko nastopijo naslednje situacije:

1. Plačane premije so še na transakcijskem računu sklada
2. Plačane premije so nerazporejene na zavezancu
3. Plačane premije so razporejene na osebnih kapitalskih računih
 - a. In niso konvertirane v enote premoženja
 - b. So konvertirane v enote premoženja

Vračilo zavezancu nerazporejenih in razporejenih premij:

V primeru nerazporejenih in razporejenih (nekonvertiranih) premij KaD vrne čisto premijo (premija – vstopni stroški).

Vračilo zavezancu razporejenih in konvertiranih premij:

V primeru razporejenih in konvertiranih premij KaD vrne odkupno vrednost (vrednost enote premoženja * enote premoženja).

Rok izplačila:

V primeru, ko zavezanec predloži KaD-u popoln zahtevek za vračilo nerazporejenih in razporejenih premij, ki še niso konvertirane, bo Kapitalska družba, d.d. vrnila sredstva na transakcijski račun zavezanca najkasneje dva dneva pred dnevom naslednje konverzije.

Zavezanci za plačilo lahko v primeru ugotovljenega presežka plačila premije za posameznega člana ZVPSJU zahtevajo vračilo razlike najkasneje do dneva konverzije oziroma znotraj konverzijskega obdobja. Po konverziji preveč plačanih premij zavezanec za plačilo ne more več zahtevati vračila.

Vračilo premij preko koledarskega leta ni mogoče, (poročanje nadzornim organom, zavezancem za plačilo in članom sklada) razen v primeru, ko zavezanec na Kapitalsko družbo posreduje popoln zahtevek najkasneje do 10. januarja za preteklo leto.

Časovno sosledje poročanja:

Glede na navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov zavezanec v času rednega poročanja poroča:

- spremembe za evidenco članov in zavezancev najkasneje do 10. v mesecu,
- Poročilo za razporeditev plačanih premij najkasneje na dan izplačila plač,
- Zahtevek za vračilo preveč plačanih premij / izplačilo odkupne vrednosti v obdobju od 20 v mesecu do najkasneje 10. v naslednjem mesecu

Popoln zahtevek za vračilo preveč plačanih premij:

Popoln zahtevek za vračilo preveč plačanih premij mora vsebovati najmanj spodaj navedene podatke:

Podatki o zavezancu:

- datum zahtevka zavezanca za plačilo,
- naziv zavezanca,
- sedež zavezanca, davčna številka zavezanca,
- skupni znesek vrnjenih premij,
- obdobje na katerega se vračilo nanaša,
- transakcijski račun, na katerega bodo sredstva vrnjena

Podatki o članu:

- ime in priimek člana, za katerega je bil zahtevek realiziran,
- EMŠO
- Davčna številka člana ZVPSJU
- Znesek vračila za člana
- Obdobje na katerega se znesek nanaša

Način in oblika posredovanja podatkov od zavezanca na Sklad in od Sklada do zavezanca.

Zavezanec mora na Kapitalsko družbo, d.d. nasloviti uradni pisni zahtevek za vračilo preveč vplačane premije.

Zavezanec in Kapitalska družba d.d. si izmenjujeta podatke na način, ki ga je zavezanec določil v Izjavi o varovanju in posredovanju podatkov.

Oblika posredovanja je enaka strukturi Poročila za razporeditev plačanih premij.

Rezultat obdelave zahtevka:

Kad vrne naslednje informacije:

Podatki o zavezancu:

- datum zahtevka zavezanca za plačilo,
- naziv zavezanca,
- sedež zavezanca,
- skupni znesek vrnjenih premij,
- obdobje na katerega se vračilo nanaša,
- datum obdelave zahtevka,
- transakcijski račun, na katerega bodo sredstva vrnjena
- številka proračunskega porabnika

Podatki o članu:

- ime in priimek člana, za katerega je bil zahtevek realiziran,
- ID člana ZVPSJU
- Davčna številka člana ZVPSJU
- Znesek vračila za člana
- Obdobje na katerega se znesek nanaša

Struktura zapisa:

Ime datoteke je sestavljeno iz naslednjih sklopov:

- tip datoteke '9' – 1 mesto, podatki o razporeditvi premij zavezanca za plačilo
- davčna številka zavezanca za plačilo, 8 mest,
- datum datoteke, 8 mest YYYYMMDD,
- končnica '.KAD', 4 mesta.

Datoteka je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu, del A, so kontrolni podatki o zahtevku za vračilo preveč plačanih premijah v breme zavezanca za plačilo na nivoju zavezanca za plačilo in so namenjeni izdelavi postopkov za vračilo preveč plačanih premij.

Del A vsebuje samo eno vrstico. Struktura vrstice je v spodnji tabeli.

Del A

Zap. št. polja	Naziv polja	Format polja	Dolžina polja	Začetna pozicija	Končna pozicija	Opis polja
1	TIP_ZAPISA	AN	1	1	1	Oznaka osebe je konstanta 9, kar pomeni zahtevo zavezanca za plačilo zračilo preveč plačanih premij
2	DAVCNA_ST	N	10	2	11	Davčna številka zavezanca za plačilo
3	SUM_ZAVEZANEC	N	18	12	29	Vsota premije, ki jih zavezanec zahteva kot vračilo (v stotinih), kontrolni seštevek premij s strani o podatkih o vračilu premij.
4	Prazno polje	N	18	30	47	Vnesite 000000000000000000.
5	ST_CLAN	N	6	48	53	Število zapisov/obrazcev. Kontrolni podatek.
6	DATUM_DATOTEKE	yyyyMMdd	8	54	61	Datum nastanka datoteke
7	OBDOBJE_ZAVEZANEC	yyyyMM	6	62	67	Oznaka mesečnega obdobja v obliki YYYYMM
8	TRR	N	16	68	83	Transakcijski račun zavezanca v obliki xxxxx-xxxxxxxxxx
9	SIFRA_PU	AN	10	84	93	Šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko

V delu B so shranjeni zapisi o zahtevkih za vračilo preveč plačanih premijah v breme zavezanca za plačilo po članih ZVPSJU. Za **vsakega člana glede na obdobje plačila** v ZVPSJU je potrebno pripraviti en zapis, ki vsebuje podatke o plačani premiji v breme zavezanca za plačilo za tega člana ZVPSJU.

Del B

Zap. št. polja	Naziv polja	Format polja	Dolžina polja	Začetna pozicija	Končna pozicija	Opis polja
1	TIP_ZAPISA	AN	1	1	1	Oznaka osebe je konstanta 9, kar pomeni zahtevo zavezanca za plačilo zračilo preveč plačanih premij
2	DAVCNA_ST	N	10	2	11	Davčna številka člana ZVPSJU
3	ZNESEK_ZAVEZANEC	N	18	12	29	Znesek premije, ki jo zavezanec zahteva kot vračilo preveč plačane premije (v stotinih),
4	Prazno polje	N	18	30	47	Vnesi 000000000000000000
5	ST_CLANA	N	6	48	53	Zaporedna številka člana ZVPSJU, vrstice (kontrolni podatek)
6	DATUM_ZAC	yyyyMMdd	8	54	61	Začetni datum obdobja, ki ga pokriva premija
7	DATUM_KON	yyyyMMdd	8	62	69	Končni datum obdobja, ki ga pokriva premija
8	PRIIMEK	AN	50	70	119	Priimek člana ZVPSJU
9	IME	AN	50	120	169	Ime člana ZVPSJU
10	ZVPS_ID	AN	10	170	179	Identifikacijska številka člana ZVPSJU; vnos obvezen takrat, ko bo zavezanec prejel od upravljavca številko, do takrat prazno polje ali '0000000000'
11	EMSO	N	13	180	192	EMŠO člana ZVPSJU