

PRILOGA 1: VSEBINA OBVESTILA O VKLJUČITVI V KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Obvestilo o vključitvi v kolektivno zavarovanje vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. Firmo, sedež in logotip upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad;
2. označbo, da gre za obvestilo o vključitvi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
3. datum (dd.mm.llll) izdaje obvestila;
4. naziv oziroma ime kolektivnega pokojninskega načrta, v katerega je vključen član;
5. v primeru, ko se pokojninski načrt izvaja preko skupine kritnih skladov z naložbeno politiko življenjskega cikla člana, obvestilo članu o njegovi pravici, da lahko izbira med posameznimi kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami in izbere kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno njegovi starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno oziroma tvegano naložbeno politiko kot kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini, ter opozorilo, da mora, v roku 10 dni od prejema obvestila, upravljavca obvestiti o svoji izbiri kritnega sklada, drugače se šteje, da je izbral kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno njegovi starostni skupini;
6. osebne podatke člana, na podlagi katerih je člana mogoče enoznačno identificirati, in sicer:
 - ime in priimek člana,
 - datum in kraj rojstva,
 - enotno matično številko občana (EMŠO), oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca,
 - naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
 - državljanstvo,
 - davčno številko člana,
7. podatke o delodajalcu, ki financira pokojninski načrt:
 - ime oziroma firmo delodajalca,
 - sedež delodajalca (naslov),
8. podatke o višini, načinu in obliki plačila premije:
 - višino premije (absolutni oziroma relativni znesek),
 - rok plačila premije (mesečno, četrtno, polletno, letno) in navedba datuma plačila (dd. oziroma dd. mm.),
 - obliko oziroma način plačila premije (nakazilo delodajalca na transakcijski račun kritnega sklada upravljavca, navedba druge oblike oziroma načina plačila premije);
9. podpis odgovorne osebe upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad.