

PRILOGA 3: VSEBINA PRISTOPNE IZJAVE

Pristopna izjava vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. firmo, sedež in logotip upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad;
2. označbo, da gre za pristopno izjavo o pristopu k individualnemu pokojninskemu načrtu;
3. osebne podatke člana, na podlagi katerih ga je 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,
4. podatke o višini, načinu in obliki plačila premije:
 - višino premije,
 - rok plačila premije (mesečno, četrtno, polletno, letno) ter navedba datuma plačila (dd. oziroma dd.mm.),
 - obliko oziroma način plačila premije (npr. nakazilo delodajalca na transakcijski račun kritnega sklada upravljavca, trajnik oziroma navedba drugega načina plačila premije);
5. podatke o upravičencih za primer smrti:
 - ime in priimek upravičenca,
 - enotno matično številko občana (EMŠO) oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca,
 - naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
 - davčno številko,
 - delež odkupne vrednosti;
6. izjava in soglasje: »S podpisom potrjujem, da sem se seznanil z vsebino in mi je upravljavec omogočil vpogled v vse pokojninske načrte, ki jih izvaja upravljavec pokojninskega sklada, izjavo o naložbeni politiki in pravila upravljanja pokojninskega sklada. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe. V skladu zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dovoljujem, da se osebni podatki iz te pristopne izjave uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje upravljavec pokojninskega sklada.«;
7. naziv oziroma ime individualnega pokojninskega načrta, h kateremu pristopa član;
8. v primeru pristopa k pokojninskemu načrtu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana:
 - naziv oziroma ime skupine kritnih skladov, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, vključno z nazivom oziroma imenom kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, med katerimi lahko izbira ;
 - pojasnilo z opozorilom: »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.«;
 - zahteva po vpisu izbranega kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, v katerega želi član vstopiti, pri čemer član navede ali obkroži ime kritnega sklada iz skupine kritnih skladov, h kateremu pristopa.
9. kraj in datum (dd. mm. llll) ter podpis člana.