

VSEBINA PRISTOPNE IZJAVE K POKOJNINSKEM NAČRTU INDIVIDUALNEGA ZAVAROVANJA

Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. firmo, sedež in logotip upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada ali krovnega pokojninskega sklada;
2. označbo, da gre za pristopno izjavo k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja;
3. podatke o članu:
 - a) ime in priimek;
 - b) datum in kraj rojstva;
 - c) enotno matično številko občana, oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
 - d) naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
 - e) državljanstvo;
 - f) davčno številko;
4. podatke o vplačilu individualnega zavarovanja:
 - a) višino vplačila;
 - b) rok vplačila (mesečno, četrtno, polletno, letno) in datum vplačila;
 - c) način vplačila;
5. podatke o upravičencih za primer smrti:
 - a) ime in priimek upravičenca;
 - b) enotno matično številko občana oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
 - c) naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
 - d) davčno številko;
 - e) delež odkupne vrednosti premoženja;
6. navedbo: »S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, pravili upravljanja in izjavo o naložbeni politiki za izbrani vzajemni pokojninski sklad oziroma podsklad krovnega pokojninskega sklada. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi. V skladu z 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. Zavezujem se, da bom vsako spremembo navedenih podatkov nemudoma pisno sporočil upravljavcu.«;
7. naziv oziroma ime pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, h kateremu pristopa član;
8. v primeru pristopa k pokojninskemu načrtu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana tudi:
 - a) navedba imena krovnega pokojninskega sklada;
 - b) navedba imen posameznih podskladov;
 - c) pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate izbirati med podskladi krovnega pokojninskega sklada z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini ali podsklad, ki izvaja bolj konzervativno naložbeno politiko kot podsklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete podsklada, v katerega želite nalagati sredstva, se šteje, da ste izbrali podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.«;
 - d) zahteva po izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada, v katerega želi član vstopiti;
9. kraj in datum ter podpis člana.