



## Izjava o določitvi ali spremembi upravičenca

### 1) Član

Ime in priimek			
Naslov			
Datum rojstva		Davčna številka	
Številka police ali obvestila o vključitvi		Telefonska številka	
Elektronski naslov			

### 2) Upravičenci

Ime in priimek	Naslov	EMŠO	Davčna številka	Delež

### 3) Politična izpostavljenost (ustrezno označite)

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma<sup>1</sup> izjavljam, da:

- nisem politično izpostavljena oseba
- sem politično izpostavljena oseba in izvor sredstev, s katerimi bom financiral premije dodatnega pokojninskega zavarovanja je:  plača  drugo: \_\_\_\_\_

### 4) Deklaracija

- V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine so do izplačila odkupne vrednosti sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja upravičeni upravičenci, če ti niso določeni, se sredstva dedujejo po zakonu.
- S to izjavo član določa nove upravičence za primer smrti oziroma preklicuje vse morebitne prej določene upravičence. Član izjavlja, da razpolaga z veljavno privolitvijo upravičencev, da Pokojninski družbi A, d.d. (v nadaljevanju PDA) posreduje njihove osebne podatke za namen izvajanja zavarovalne pogodbe.
- Član jamči, da so navedeni podatki točni in resnični in da bo vse bodoče spremembe sporočil v roku 15 dni od nastanka spremembe.
- Član je seznanjen, da preko spletne strani PDA lahko dostopa do svojega osebnega spletnega računa, kjer ima vpogled v tekoča vplačila, višino privarčevanih sredstev ter arhiv obvestil. Članu je tako omogočeno, da je seznanjen z izvajanjem zavarovalne pogodbe, spremembami in novostmi na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja. Obveza upravljavca glede obveščanja je s tem izpolnjena. Član lahko zahteva, da se mu obvestila pošiljajo po redni pošti.
- PDA bo osebne podatke, ki pri PDA nastajajo v zvezi z zavarovalnim razmerjem:
  - obdelovala za namene izvajanja zavarovalne pogodbe ter obveščanja člana o poslovanju skladov na podlagi zakona ZPIZ-2. PDA vodi osebne podatke v svojih zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov, dodatnega pokojninskega zavarovanja, zavarovalništva, ZPPDFT-1 in davčne zakonodaje. V skladu z davčnimi predpisi bo PDA podatke hranila še 10 let po zaključku zavarovalnega razmerja.

<sup>1</sup> V skladu z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma je politično izpostavljena oseba vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v katerikoli državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Fizične osebe, ki deluje ali je delovala 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 konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil, • člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države, • predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

- obdelovala za namene izvajanja poslovnih in trženjskih analiz na podlagi svojega legitimnega interesa izboljševati ponudbo, zagotavljati kvalitetne storitve članom in dosegati dobre poslovne rezultate (brez pošiljanja prilagojenih ponudb). Po zaključku zavarovalnega razmerja bo PDA za navedene namene uporabljala le anonimizirane podatke.
6. PDA bo podatke obdelovala za naslednje namene: izvajanje anket, pošiljanje prilagojenih ponudb produktov in storitev PDA, oblikovanih na podlagi profila člana in pošiljanje prilagojenih ponudb blaga, produktov in storitev poslovnih partnerjev PDA, oblikovanih na podlagi profila člana (poslovni partnerji so objavljeni na [www.pd-a.si/partnerji](http://www.pd-a.si/partnerji)), če član spodaj označi, da z nameni obdelave soglaša. PDA bo osebne podatke obdelovala še najdlje tri leta po zaključku zavarovalnega razmerja oziroma do preklica soglasja, ki ga član lahko posreduje kadarkoli pisno (po navadni ali e-pošti) in zahteva, da PDA trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za navedene namene
- Soglašam                       Ne soglašam

**Obvezna priloga je kopija osebnega dokumenta, ki se uporablja izključno za namen identifikacije pri izvršitvi pogodbene obveznosti oziroma se lahko identifikacija opravi osebno na sedežu družbe.**

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis člana: \_\_\_\_\_

***Identifikacija člana (izpolni Pokojninska družba A, d.d.)***

*Identifikacijo opravil:* \_\_\_\_\_

*Datum in podpis:* \_\_\_\_\_