

OBMOČNA ENOTA ....., številka police ....., začetek veljavnosti spremembe 01. ....

(Zahtevek prejet 8 dni pred iztekom koledarskega meseca bo izveden z začetkom veljavnosti 1. v naslednjem koledarskem mesecu)

I. PODATKI O ZAVAROVANJU

Ime in priimek člana .....,  
datum rojstva ..... davčna št. ...., EMŠO/EMŠO tujca .....,  
točen naslov .....,  
št. osebnega dokumenta ....., vrsta osebnega dokumenta ....., organ, ki je dokument izdal .....

II. PRENOS SREDSTEV MED SKLADI:

.....% sredstev iz sklada ..... v sklad .....,  
.....% sredstev iz sklada ..... v sklad .....,  
.....% sredstev iz sklada ..... v sklad .....,  
.....% sredstev iz sklada ..... v sklad .....

Prenos že zbranih sredstev:

- Prenos vseh sredstev vplačanih do 31.12.2012: DA NE
- Prenos sredstev vplačanih med 01.01.2013 in 31.12.2015: DA NE
- Prenos sredstev vplačanih po 01.01.2016: DA NE

III. SPREMEMBA KRITNEGA SKLADA ZA VPLAČEVANJE (razdelitev bodočih vplačil in način prenosa sredstev):

- Triglav PDPZ- zajamčeni (namenjeno članom od dopolnjenega 55. leta dalje)
- Triglav PDPZ- zmerni (namenjeno članom od vključno 45 . do 55. leta starosti); 
  - Obračunski dan koledarskega meseca, v katerem dopolnim mejno starost za posamezni sklad.
  - Zadnji obračunski dan koledarskega leta, v katerem dopolnim mejno starost za posamezni sklad.
- Triglav PDPZ- drzni (namenjeno članom do 45. leta starosti); 
  - Obračunski dan koledarskega meseca, v katerem dopolnim mejno starost za posamezni sklad.
  - Zadnji obračunski dan koledarskega leta, v katerem dopolnim mejno starost za posamezni sklad.



Opomba:

- Če član načina izvajanja prenosa sredstev med kritnimi skladi ne določi se šteje, da je izbral zadnji obračunski dan koledarskega leta, v katerem član dopolni mejno starost za posamezni kritni sklad.
- V primeru prenosa sredstev iz kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni se član odpove zajamčenemu donosu in v celoti prevzame naložbeno tveganje.
- V primeru, da ima član sredstva hkrati razporejena v več kritnih skladih Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, se vplačevanje vplačil izvaja v tistega, ki izvaja najbolj agresivno naložbeno politiko.
- V primeru, da ima član sredstva v kritnem skladu Triglav PDPZ – zmerni ali TRIGLAV PDPZ – drzni, član v celoti prevzema naložbeno tveganje; v kritnem skladu TRIGLAV PDPZ – zajamčeni, pa član prevzema naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom.
- Zavarovalnica je upravičena do povračila vstopnih in izstopnih stroškov, stroškov prenosa zbranih sredstev k drugemu upravljavcu, upravljavske provizije in drugih stroškov v obsegu, kot to določajo Pravila upravljanja. Posredni in neposredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega kritnega sklada in niso navedeni na polici, so navedeni v Pravidilih upravljanja in Izjavah o naložbeni politiki za vse kritne sklade iz Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ in javno objavljeni na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si.

IV. DEKLARACIJA

1. Član potrjuje prejem pisnega obvestila po 545. členu Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).
2. Član dovoljuje, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, osebni podatki iz zavarovanja obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje zavarovalnica.
3. Član dovoljuje, da zavarovalnica obdeluje osebne podatke iz zavarovalne pogodbe in iz dokumentov, nastalih ob izvajanju zavarovalne pogodbe, razen občutljivih osebnih podatkov, za namene izvajanja bonitetnih programov, segmentacije in profiliranja strank ter za izvajanje neposrednega trženja zase in za družbe Skupine Triglav.
4. Zavarovalnica lahko osebne podatke zavarovalca iz prejšnje točke za namene iz iste točke posreduje v obdelavo družbam skupine Triglav, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo, dejavnostjo zavarovalnega zastopanja ali posredovanja ali dejavnostjo upravljanja finančnih skladov. Družbe skupine Triglav so navedene na seznamu, dostopnem na www.triglav.eu.
5. Osebne podatke iz druge točke lahko za namene iz iste točke obdelujejo tudi pooblaščen družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja ali posredovanja in pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o pooblaščenih družbah je dostopna na www.triglav.si.
6. Član lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov za namene iz drugega odstavka kadarkoli prekliče s pisno zahtevo poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
7. Član je seznanjen, da je dolžan zavarovalnico obvestiti o svoji morebitni preselitvi v tujino in ji nemudoma sporočiti tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za presojo davčne obveznosti (predvsem rezidentstvo in tuja davčna številka). Če je zavarovalec pravna oseba, je slednja dolžna zavarovalnico obvestiti o morebitnih spremembah sedeža in organizacije ter o spremembi strukture lastnikov, relevantnih za presojo davčne obveznosti. Zavarovalec s podpisom zahtevka potrjuje, da ni državljan ZDA oziroma rezident ZDA za davčne namene, razen če tega ni označil na zahtevku.
8. Član s podpisom soglaša, da ga zavarovalnica po elektronski pošti ali preko spletne poslovalnice i.triglav obvešča o spremembah pogodbe skladno s 523. členom ZZavar-1, zlasti o spremembah firme in sedeža zavarovalnice, višine premije in zavarovalne vsote, naložb, skladov in referenčnih vrednosti ter strategije, o prevrednotenju, mirovanju, kapitalizaciji ali prenehanju zavarovanja, dodatnih kritijh, stanju sredstev, donosnosti in udeležbi na dobičku. Član lahko soglasje iz 523. člena ZZavar-1 kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva c.19, Ljubljana.

V. PODPISI

V ....., dne ..... podpis člana

Podatki o predstavniku zavarovalnice

Šifra	Priimek in ime	Podpis	Kraj	Datum

Le s popolno izpolnjeno prijavo ter predložitvijo vseh potrebnih dokumentov bo vaš zahtevek lahko hitro in ustrezno rešen v obojestransko zadovoljstvo.