



Izjava o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in izvoru sredstev, ki so predmet vplačila

POSLOVNA SKRIVNOST

ŠTEVILKA POLICE

IZ-OZ-pris-vpl
24-3

1. Podatki o stranki*

IME IN PRIIMEK	
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA	DRŽAVLIANSTVO
DAVČNA ŠTEVILKA	TELEFONSKA ŠTEVILKA
E-NASLOV	

Osební dokument

VRSTA	ŠTEVILKA
DATUM IZDAJE	DATUM PRENEHANJA VELJAVNOSTI
NAZIV IZDAJATELJA	

Naslov stalnega prebivališča

ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

Naslov začasnega prebivališča

ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

* Če fizično osebo zastopa zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, je potrebno izpolniti obrazec **Identifikacija stranke**.

2. Izjava o davčnem rezidentstvu skladno s FATCA in CRS (izpolniti v primeru, če je stranka hkrati plačnik in zavarovalec)

Skladno z 255b. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) mora zavarovalnica kot poročevalska finančna institucija Slovenije (PFI) izvajati postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirati in obdelovati informacije o računih nerezidentov ter jih letno sporočiti pristojnemu organu (v RS FURS). Ob odprtju računa je dolžna pridobiti samopotrdilo, ki omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. Oseba mora v samopotrdilu navesti resnične, pravilne in popolne podatke. Zavarovalnica skladno z 255c. členom ZDavP-2 vsakega imetnika računa obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je skladno z 255č. členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu.

V katerih državah ste rezident za davčne namene:

<input type="checkbox"/> v Sloveniji	DAVČNA ŠTEVILKA	
<input type="checkbox"/> v drugi državi	IME DRŽAVE	DAVČNA ŠTEVILKA*
	IME DRŽAVE	DAVČNA ŠTEVILKA*

* Če davčne številke nimate, navedite razlog nepridobitve davčne številke (A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ali B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti).

Ali ste državljan Združenih držav Amerike (ZDA) oziroma rezident ZDA za davčne namene:

Ne Da

TAX IDENTIFICATION NUMBER – TIN

SOCIAL SECURITY NUMBER – SSN

3. Izjava o politični izpostavljenosti (izpolniti v primeru, če je stranka hkrati plačnik in zavarovalec)

Zavarovalnica je dolžna na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma preveriti, če je stranka ob sklepanju poslovnega razmerja, izvajanju transakcij, izvajanju sprememb in izplačil iz zavarovalnih pogodb, politično izpostavljena oseba.

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v katerikoli državi članici EU ali tretji državi (v nadaljevanju »državi«), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da se v nadaljevanju opredelite glede politične izpostavljenosti:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne | 1. Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem javnem položaju, so: <ul style="list-style-type: none">• 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 in visoki častniki oboroženih sil,• člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij,• predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne | 2. Ožji družinski člani osebe iz točke 1 tega poglavja so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. |
| <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne | | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne | 3. Ožji sodelavci osebe iz točke 1 tega poglavja so: vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tuje države, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe. |

4. Podatki o premoženjskem stanju v RS ali tujini (Izpolnitev te rubrike je potrebna za stranko, ki je hkrati plačnik in zavarovalec in je na katero od trditev v 3. točki tega obrazca odgovorila z »DA« in/ali je rezident ali državljan iz visoko tvegane tretje države)

<input type="checkbox"/> Imetnik bančnih računov	NAZIVI BANK
<input type="checkbox"/> lastnik oz. solastnik nepremičnine ali drugega premoženja	OPREDELITEV PREMOŽENJA
<input type="checkbox"/> lastnik oz. solastnik pravne osebe	NAZIV / NASLOV / DAVČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE
<input type="checkbox"/> vlagatelj v vzajemne sklade ali vrednostne papirje	OZNAKA VZAJEMNEGA SKLADA / VREDNOSTNEGA PAPIRJA
<input type="checkbox"/> vse ostalo drugo premoženje	

5. Podatki o izvoru premoženja (Izpolnitev te rubrike je potrebna za stranko, ki je hkrati plačnik in zavarovalec in je na katero od trditev v 3. točki tega obrazca odgovorila z »DA« in/ali je rezident ali državljan iz visoko tvegane tretje države)

- dohodki iz dela (pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba, avtorska pogodba),
- dohodki iz dejavnosti (dohodki, povezani z opravljanjem registrirane dejavnosti, kmetijske dejavnosti; popoldanski s.p.),
- dohodki iz kapitala (obresti, dividende, dohodki povezani z nepremičninami (prodaja, oddaja v najem, ipd.), prodaja vrednostnih papirjev, prodaja poslovnih deležev idr.),
- dohodki iz premoženja in premoženjskih pravic
- pokojnina
- darila družinskega člana,
- darila druge osebe (navesti razmerje),
- dobiček na srečo,
- ostalo

6. Podatki o izvoru sredstev, ki so predmet plačila premije, začetnega oz. dodatnega vplačila (Izpolnitev te rubrike je potrebna za plačnika v primeru, ko enkratno vplačilo premije ali povezane transakcije znašajo 15.000 EUR ali več)

Izjavljam, da sredstva, ki se vplačujejo na predmetno zavarovanje izvirajo iz:

- dohodki iz dela (pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba, avtorska pogodba),
- dohodki iz dejavnosti (dohodki, povezani z opravljanjem registrirane dejavnosti, kmetijske dejavnosti; popoldanski s.p.),
- dohodki iz kapitala (obresti, dividende, dohodki povezani z nepremičninami (prodaja, oddaja v najem, ipd.), prodaja vrednostnih papirjev, prodaja poslovnih deležev idr.),
- dohodki iz premoženja in premoženjskih pravic
- pokojnina
- darila družinskega člana,
- darila druge osebe (navesti razmerje),
- dobiček na srečo,
- ostalo

7. Deklaracija

- Seznanjen sem, da zavarovalnica zgoraj navedene podatke pridobiva skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), v primeru, ko je stranka ali dejanski lastnik politično izpostavljena oseba oziroma je ta oseba povezana z državo, ki predstavlja povečano geografsko tveganje in v drugih primerih, ko je skladno z oceno tveganja podano visoko tveganje. Zavarovalnica lahko zahteva tudi predložitev dokazil, ki izkazujejo zgornje navedbe.
- Stranka s podpisom jamči za resničnost, točnost in popolnost vseh navedenih podatkov. Stranka se s podpisom zavezuje, da bo Zavarovalnico Triglav, d. d. nemudoma obvestila o vsaki spremembi navedenih podatkov.
- Zavarovalnica pridobljene podatke obdeluje za namen izvajanja zavarovalne pogodbe, s soglasjem stranke lahko zavarovalnica njene osebne podatke obdeluje tudi za namene, za katere le-ta posebej privoli (npr. trženje produktov in storitev). Podatke zavarovalnica hrani v zbirkah, ki jih vzpostavi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo in sicer do poteka zakonsko določenih rokov hrambe. Osebne podatke iz zbirk zavarovalnice lahko obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Če se pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov nahajajo zunaj območja držav članic Evropske unije, se zagotavlja enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala zavarovalnica sama. Prav tako lahko zavarovalnica za

namen izvajanja zavarovalne in pozavarovalne pogodbe osebne podatke posreduje pozavarovalnici. Zavarovalnica obdeluje osebne podatke tudi za potrebe izvajanja bonitetnih programov, tj. nudenja raznih bonov ugodnosti in dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet). Vključitev v bonitetni program je za stranko popolnoma prostovoljna.

- Več informacij o varstvu osebnih podatkov je zbranih v informacijah o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj, do katerih lahko zavarovalec dostopa s QR kodo na obrazcu ter v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si. V primeru, da stranka nima dostopa do spleta, lahko kontaktira zavarovalnico in zahteva posredovanje tiskanega izvoda Politike zasebnosti. Pooblaščenca oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglav.si.



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.

8. Podpis (ime in priimek podpisnikov se mora izpisati z velikimi tiskanimi črkami)

KRAJ	IME IN PRIIMEK, ŠIFRA IN PODPIS PREDSTAVNIKA ZAVAROVALNICE	IME IN PRIIMEK TER PODPIS STRANKE	IME IN PRIIMEK TER PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / POOBlaščenCA
DATUM			