



# Zahtevak za finančne spremembe

POSLOVNA SKRIVNOST

ŠTEVILKA  
POLICE

## 1. Podatki o zavarovalcu\*

NAZIV PODJETJA	MATIČNA ŠTEVILKA	NASLOV / SEDEŽ PODJETJA	DAVČNA ŠTEVILKA
----------------	------------------	-------------------------	-----------------

IME IN PRIIMEK ZAVAROVALCA / ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE

DATUM ROJSTVA KRAJ ROJSTVA

DRŽAVA ROJSTVA DRŽAVLIJANSTVO

DAVČNA ŠTEVILKA TELEFONSKA ŠTEVILKA

E-NASLOV

### Osební dokument

VRSTA ŠTEVILKA

VELJA OD VELJA DO

UPRAVNA ENOTA

### Naslov stalnega prebivališča zavarovalca / zakonitega zastopnika pravne osebe

ULICA HISNA ŠTEVILKA

POŠTNA ŠTEVILKA POŠTA

DRŽAVA

### Naslov začasnega prebivališča

ULICA HISNA ŠTEVILKA

POŠTNA ŠTEVILKA POŠTA

DRŽAVA

\* Če pravno osebo zastopa več kot en zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, je potrebno, da vsak od njih izpolni obrazec **Identifikacija stranke**.

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

## 2. Izjava o politični izpostavljenosti zavarovalca (izpolnjevanje te rubrike ni potrebno za zakonitega zastopnika pravne osebe)

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

Če ste politično izpostavljena oseba, to označite v naslednjih točkah:

Da  Ne

**Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale 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 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.

Da  Ne

**Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so:** zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Da  Ne

**Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe 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 tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

Če ste na katero od zgoraj navedenih trditev odgovorili z »DA«, vas prosimo, da izpolnite Izjavo o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in izvoru sredstev, ki so predmet vplačila.

### 3. Vrste sprememb

#### 3.1 Nova naložbena strategija

- samostojna izbira skladov <sup>1)</sup>
- varčevanje za finančni cilj na dobo <sup>2)</sup>:  10 let  15 let  20 let  25 let
- finančni cilj »varčevanje za starost« (velja za investicijska življenjska zavarovanja) <sup>2)</sup>
- finančni cilj »fleks za mlade/otroke« <sup>2)</sup>
- dinamična naložba »PLUS Ilirika« na dobo <sup>2)</sup>:  10 let  15 let  20 let  25 let
- dinamična naložba »Ilirika« <sup>2)</sup>:  pospešeni naložbeni paket  zmerni naložbeni paket
- aktivni naložbeni paketi <sup>2), 3)</sup>:  agresivna naložbena politika  zmerna naložbena politika  konzervativna naložbena politika

Opombe:

<sup>1)</sup> V primeru izbrane naložbene strategije je potrebno izpolniti novo razdelitev zavarovalne premije po skladih, samodejni prenos sredstev med skladi se ne izvede.

<sup>2)</sup> Sprememba naložbene strategije se izvede, v skladu z zavarovalnimi pogoji, na obračunski dan, ki je zadnji delovni dan meseca, ko je zavarovalnica prejela popoln zahtevek. Ob spremembi naložbene strategije bo izveden tudi samodejni prenos sredstev v sklade novo izbrane naložbene strategije.

<sup>3)</sup> Aktivni naložbeni paketi veljajo za vse vrste Fleks zavarovanj, z naslednjo dodatno omejitvijo pri Fleksu za starejše: zavarovane osebe s pristopno starostjo od 50 do 60 let imajo na izbiro vse tri naložbene politike, zavarovane osebe s pristopno starostjo od 61 do 70 let imajo na izbiro zmerno in konzervativno naložbeno politiko, zavarovane osebe od 71 do 80 let lahko izberejo samo konzervativno naložbeno politiko.

#### 3.2 Nova razdelitev zavarovalne premije po skladih

Želim, da se nova razdelitev zavarovalne premije po skladih izvede\*:

- Drugi delovni dan, šteto od datuma, ko je zavarovalnica prejela popolno pisno zahtevo.
- V skladu z zavarovalnimi pogoji na obračunski dan, ki je zadnji delovni dan meseca, ko je zavarovalnica prejela popoln zahtevek.

\* V primeru, da ni izbran dan izvedbe nove razdelitve zavarovalne premije, se sprememba izvede v skladu z zavarovalnimi pogoji na obračunski dan.

<input type="checkbox"/>	%	oznaka sklada	
<input type="checkbox"/>	%	oznaka sklada	
<input type="checkbox"/>	%	oznaka sklada	
<input type="checkbox"/>	%	oznaka sklada	
<input type="checkbox"/>	%	oznaka sklada	
<input type="checkbox"/>	%	oznaka sklada	
		100 %	

#### 3.3 Prenos sredstev med skladi

Želim, da se prenos sredstev med skladi izvede\*:

- Drugi delovni dan, šteto od datuma, ko je zavarovalnica prejela popolno pisno zahtevo.
- V skladu z zavarovalnimi pogoji na obračunski dan, ki je zadnji delovni dan meseca, ko je zavarovalnica prejela popoln zahtevek.

\* V primeru, da ni izbran dan izvedbe prenosa sredstev, se sprememba izvede v skladu z zavarovalnimi pogoji na obračunski dan.

<input type="checkbox"/>	%	iz sredstev sklada	v sklad	
<input type="checkbox"/>	%	iz sredstev sklada	v sklad	
<input type="checkbox"/>	%	iz sredstev sklada	v sklad	
<input type="checkbox"/>	%	iz sredstev sklada	v sklad	
<input type="checkbox"/>	%	iz sredstev sklada	v sklad	
<input type="checkbox"/>	%	iz sredstev sklada	v sklad	

### 3.4 Sprememba zavarovalne premije / zavarovalne vsote

<input type="checkbox"/> Sprememba zavarovalne premije osnovnega zavarovanja iz	€ na	€
<input type="checkbox"/> Sprememba zavarovalne vsote osnovnega zavarovanja iz	€ na	€

**Opomba:** Če ob spremembi višine zavarovalne premije nova ZZV oziroma ZV ni določena, se le-ta spremeni sorazmerno s premijo in skladno s cenikom, ki je v veljavi ob sklenitvi zavarovanja. V primeru povečanja zavarovalne premije je potreben podpis plačnika premije.

#### Zaposlitveni status zavarovalca\*:

zaposlen  nezaposlen  dijak/študent  upokojenec

#### Namen spremembe\*:

Socialna varnost  Zaščita družine  Varčevanje  Drugo

\*Podatek v tej rubriki je potrebno izpolniti le v primeru povišanja zavarovalne premije.

## 4. Deklaracija

- Stranka s podpisom jamči za resničnost, točnost in popolnost podatkov. Stranka je seznanjena, da je dolžna 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 davčno rezidentstvo in tuja davčna številka) in politične izpostavljenosti.
- Stranka s podpisom potrjuje seznanjenost, da bo v bodoče na zgoraj naveden elektronski naslov prejela vsa obvestila v zvezi z izvajanjem zavarovalnih pogodb življenjskih in pokojninskih zavarovanj, ki ima sklenjena ali jih bo v prihodnje sklenila pri Zavarovalnici Triglav, d.d. Plačilne instrumente in dokumente, ki se vročajo s priporočeno pošto (npr. opomin idr.) bo stranka še naprej prejela po klasični pošti. Soglasje lahko stranka kadarkoli prekliche in zahteva pisno obveščanje.
- 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, t.j. 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](http://www.triglav.si). V primeru, da stranka nima dostopa do spleta, lahko kontaktira zavarovalnico in zahteva posredovanje tiskanega izvoda Politike zasebnosti.



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj.

- Stranka je seznanjena, da se informacije na tem obrazcu, ter druge informacije o zavarovalcu/upravičencu in o vsaki zavarovalni pogodbi, o kateri se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je sklenjena zavarovalna pogodba, ter se izmenjajo s pristojnim(i) organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih je rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij.
- Stranka s podpisom potrjuje prejem obvestila po 545. členu Zakona o zavarovalništvu.
- V primeru vzajemnega zavarovanja je dokumentacija popolna, ko zahtevki vložita oba zavarovalca.
- Zahtevek, prejet 8 dni pred iztekom koledarskega meseca, bo realiziran z začetkom veljavnosti 1. v naslednjem koledarskem mesecu, razen v primeru zahtevkov v točki 3.2 in 3.3, ki bosta realizirana v skladu s strankino izbiro dneva izvedbe spremembe.

## 5. Podpis

KRAJ	IME IN PRIIMEK, ŠIFRA IN PODPIS PREDSTAVNIKA ZAVAROVALNICE
DATUM	

PODPIS ZAVAROVALCA	PODPIS PLAČNIKA
--------------------	-----------------

PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / POOBlaščenca