

UPRAVIČENCI

V skladu z določili Pokojninskega načrta PNMZ-P lahko določite **upravičence**, ki jim v primeru smrti varčevalca Modra izplača odkupno vrednost zavarovalne police. Če upravičenci za primer smrti niso določeni, odkupno vrednost izplačamo dedičem.

Ime in priimek	Stalni naslov	Davčna	Delež v %

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma¹ izjavljam, da:

nisem politično izpostavljena oseba sem politično izpostavljena oseba

Če ste označili, da ste politično izpostavljena oseba in/ ali je plačilo ob sklenitvi zavarovanja višje od 15.000 EUR, prosimo navedite podatke o izvoru sredstev, s katerimi boste financirali dodatno pokojninsko zavarovanje:

plača drugo:

Kot dokazilo o izvoru sredstev prilagam naslednje dokumente oz. izjavljam, da so podatki resnični in točni:

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen-a:

- z vsebino pokojninskega načrta PNMZ-P, s pravili in podrobnejšimi pravili upravljanja Modrega krovnega pokojninskega sklada in z izjavo o naložbeni politiki za izbrani pokojninski sklad oziroma podsklad,
- da Modra pri upravljanju premoženja ravna v skladu s pravili skrbnega in varnega poslovanja in skrbi, da se pri nalaganju sredstev v okviru pravil varnega in skrbnega poslovanja v razumni meri ter ob upoštevanju opravičljivosti stroškov presoje upoštevajo tudi dolgoročni učinki naložb na okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb. Ne glede na navedeno v naložbah, na katerih temeljijo finančni produkti, vezani na sklade v upravljanju Modre niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti,
- da mi bo Modra najkasneje do 31. januarja vsako leto izdala potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, v katerem me bo med drugim seznanila z informacijo o donosnosti pokojninskega sklada ter o strukturi obračunanih stroškov,
- da dodatne informacije lahko pridobim na spletni strani www.modra.si oziroma na brezplačni telefonski številki 080 2345 ali preko elektronske pošte info@modra.si.

S podpisom potrjujem resničnost in točnost zgoraj navedenih podatkov. 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 Modra. Zavezujem se, da bom vsako spremembo navedenih podatkov nemudoma pisno sporočil-a Modri. Izjavljam, da sem zavarovanec/ka ali uživalec/ka pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in nisem vključen-a v individualni pokojninski načrt pri drugem izvajalcu.

Kraj in datum:

Podpis:

¹ V skladu z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-2, Uradni list RS št. 48/2022 in 145/2022) 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.

SOGLASJE K OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

PREJEMANJE PRILAGOJENIH PONUDB

Podajam soglasje k oblikovanju profilov za namen trženja produktov in storitev. Z vašim soglasjem vam bomo pripravili ugodnejše ponudbe, ki bodo prilagojene vašim potrebam, zahtevam in željam.

Pomembno: Seznanjen-a sem, da lahko soglasje k obdelavi osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno pisno prekličem oziroma pisno zahtevam dostop, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos ter blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov. Kadarkoli lahko zahtevam, da Modra zavarovalnica trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namene neposrednega trženja in ostale zgoraj navedene namene. Soglasje velja do preklica, urejam ga lahko v e.Modra.si ali pisno s sporočilom na info@modra.si. V primeru preklica soglasja bo Modra zavarovalnica v 15 dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in ostale zgoraj navedene namene.

Neizpolnjene okence ne šteje kot preklic morebitno že podanih soglasij. Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so objavljene v Politiki zasebnosti na spletni strani Modre zavarovalnice, iz katere lahko razberete več informacij glede obdelave osebnih podatkov.

S soglasjem izrecno in nedvoumno izjavljam, da sem v celoti prebral-a in razumel-a vsebino zgornjega obvestila ter da sem seznanjen-a s svojimi pravicami, kot tudi na kakšen način jih lahko uveljavljam.

Kraj in datum:

Podpis:

Izpolni Modra zavarovalnica, d. d.:

Identifikacijo opravlil in ustreznost podatkov preveril (podpis): _____

Opravlil pregled stranke z zvezi z omejevalnimi ukrepi – Sankcijsko listo in navedene osebe ni bilo na seznamu konsolidirane Sankcijske liste UN/EU z dne (LLLL/MM/DD) _____

Neposredno nadrejena oseba v primeru oznake o politični izpostavljenosti oz. vplačilu nad 15.000 evrov potrjuje sklenitev zavarovanja (podpis): _____

V Ljubljani, dne: _____