

Na podlagi desetega odstavka 211. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJ F-B, 95/14 – ZUJ F-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP

o potrdilu o stanju na osebni račun zavarovanca-člana SODPZ in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec

1. člen (vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. podrobnejšo vsebino potrdila o stanju na osebni račun zavarovanca-člana Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: SODPZ) in
2. podrobnejšo vsebino potrdila o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec.

2. člen (potrdilo o stanju na osebni račun zavarovanca-člana)

Potrdilo o stanju na osebni račun zavarovanca-člana vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. podatke o SODPZ:
 - a) ime pokojninskega sklada;
 - b) ime in sedež upravljavca;
2. podatke o zavarovancu-članu SODPZ:
 - a) ime in priimek;
 - b) naslov stalnega in/ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država);
 - c) davčno številko;
 - d) oznako pokojninskega načrta;
 - e) številko dokumenta o pristopu oziroma številko police oziroma številko obvestila o vključitvi v zavarovanje;
3. podatke vpisane na osebni račun zavarovanca-člana po stanju na dan 31. 12.:
 - a) skupni znesek vplačil;
 - b) skupni znesek vstopnih stroškov;
 - c) znesek izplačane odkupne vrednosti;
 - d) skupno vrednost privarčevanih sredstev;
 - e) podatek o zjamčeni vrednosti sredstev zavarovanca-člana po stanju na zadnji obračunski dan koledarskega leta;
4. podatke o vplačilih v koledarskem letu:
 - a) datum vplačila;
 - b) znesek vplačila;
 - c) vplačnik;
 - d) znesek vstopnih stroškov;
 - e) skupni znesek vplačil;
 - f) skupni znesek vstopnih stroškov;
5. podatke o donosnosti SODPZ za zadnje koledarsko leto, za obdobje zadnjih treh koledarskih let in za obdobje zadnjih petih koledarskih let. Podatki se navedejo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno. Upravljavec ne sme navajati donosnosti za obdobja, krajša od navedenih v prvem stavku.

3. člen
(potrdilo o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec)

Potrdilo o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. podatke o SODPZ:
 - a) ime pokojninskega sklada;
 - b) ime in sedež upravljavca;
2. podatke o zavezancu:
 - a) firmo oziroma ime;
 - b) sedež;
 - c) davčno številko;
3. podatke o posameznih vplačilih v koledarskem letu:
 - a) datum vplačila;
 - b) znesek vplačila;
 - c) znesek vstopnih stroškov pri vplačilu.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(uporaba sklepa)

Ta sklep se prvič uporabi za pripravo potrdil po stanju na dan 31. 12. 2020.

5. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00702-5/2020-4
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1611-0068

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas