

Na podlagi šestega odstavka 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. (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 vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja**

#### **1. člen (vsebina sklepa)**

Ta sklep za vzajemni pokojninski sklad in krovni pokojninski sklad določa podrobnejšo vsebino pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja iz petega odstavka 240. 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) in izjave o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada.

#### **2. člen (vsebina pristopne izjave)**

Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. firmo, sedež in logotip upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada ali krovnega pokojninskega sklada;
2. označbo, da gre za pristopno izjavo k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja;
3. podatke o članu:
  - a) ime in priimek;
  - b) datum in kraj rojstva;
  - c) enotno matično številko občana, oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
  - d) naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
  - e) državljanstvo;
  - f) davčno številko;
4. podatke o vplačilu individualnega zavarovanja:
  - a) višino vplačila;
  - b) rok vplačila (mesečno, četrletno, polletno, letno) in datum vplačila;
  - c) način vplačila;
5. podatke o upravičencih za primer smrti:
  - a) ime in priimek upravičenca;
  - b) enotno matično številko občana oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
  - c) naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
  - d) davčno številko;
  - e) delež odkupne vrednosti premoženja;
6. navedbo: »S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, pravili upravljanja in izjavo o naložbeni politiki za izbrani vzajemni pokojninski sklad oziroma podsklad krovnega pokojninskega sklada. Seznanil sem se tudi s tem, ali in kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb, z informacijami o donosnosti pokojninskega sklada, o

- strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana in pokojninskega sklada ter o tem, kje so na voljo dodatne informacije. S podpisom potrjujem točnost podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe.«;
7. privolitev za zbiranje osebnih podatkov;
  8. naziv oziroma ime pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, h kateremu pristopa član;
  9. v primeru pristopa k pokojninskemu načrtu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana tudi:
    - a) navedba imena krovnega pokojninskega sklada;
    - b) navedba imen posameznih podskladov;
    - c) pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate izbirati med podskladi krovnega pokojninskega sklada z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini ali podsklad, ki izvaja bolj konzervativno naložbeno politiko kot podsklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete podsklada, v katerega želite nalagati sredstva, se šteje, da ste izbrali podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.«;
    - d) zahteva po izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada, v katerega želi član vstopiti;
  10. kraj in datum ter podpis člana.

## KONČNE DOLOČBE

### **3. člen (prenehanje sklepa)**

Z dnem uveljavitev tega sklepa preneha veljati Sklep o vsebini obvestila o vključitvi v kolektivno zavarovanje, izjave o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada in pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/13).

### **4. člen (uveljavitev sklepa)**

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

Št. 00702-2/2020-4  
Ljubljana, dne 28. maja 2020  
EVA 2020-1611-0050

Predsednik sveta  
Agencije za trg vrednostnih papirjev  
**mag. Miloš Čas**