

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТ С "ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА". ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.

Вх. № _____
Дата: _____
(попълва се от лицето, приело заявлението)

До Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД
(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което
управлява фонда, в който лицето желае да прехвърли средствата си)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за прехвърляне на средства в индивидуалната партия от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Име _____ Презиме _____ Фамилия _____
ЕГН _____, лична карта № _____, издадена на _____ от _____

или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност): _____

Постоянен адрес: Област _____, Община: _____, ПК _____

Град (село) _____, ж.к. _____

Улица: _____, № _____, Блок _____, Вход _____, Етаж _____, Ап. _____, Телефон _____

Настоящ адрес: Област _____, Община: _____, ПК _____

Град (село) _____, ж.к. _____

Улица: _____, № _____, Блок _____, Вход _____, Етаж _____, Ап. _____, Телефон _____

1. Заявявам, че желая да прехвърля натрупани средства по индивидуалната ми партида в _____

_____ (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване), управляван от _____ (наименование на пенсионноосигурителното дружество), както следва:

- 1.1. Натрупани средства от лични вноски:
- 1.1.1. осигурителен договор № _____ частично - _____ лв. или _____ цялата натрупана по договора сума.
- 1.1.2. осигурителен договор № _____ частично - _____ лв. или _____ цялата натрупана по договора сума.
- 1.2. Натрупани средства от вноски на работодателя:
- 1.2.1. осигурителен договор № _____ частично - _____ лв. или _____ цялата натрупана по договора сума.
- 1.2.2. осигурителен договор № _____ частично - _____ лв. или _____ цялата натрупана по договора сума.
- 1.3. Натрупани средства от вноски на друг осигурител:
- 1.3.1. осигурителен договор № _____ частично - _____ лв. или _____ цялата натрупана по договора сума.
- 1.3.2. осигурителен договор № _____ частично - _____ лв. или _____ цялата натрупана по договора сума.

1.4. Всички натрупани по индивидуалната ми партида средства, с изключение на тези от вноски на работодателя или друг осигурител, за които е предвидено ограничение за прехвърлянето им. Декларирам, че средствата по партидата ми са натрупани от: лични вноски вноски на работодателя вноски на друг осигурител

2. Заявявам, че желая да прехвърля посочените средства от индивидуалната ми партида в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване поради:

- 2.1. възможността да прехвърля натрупани средства по индивидуалната ми партида в друг фонд (веднъж в рамките на календарната година);
- 2.2. възможността да прехвърля натрупани средства от лични вноски по индивидуалната ми партида в друг фонд по партида на съпруга(та) ми или на друг мой роднина по права линия (веднъж в рамките на календарната година);
- 2.3. несъгласие с направени промени в правилника за организацията и дейността на фонда, в който съм осигурен;
- 2.4. несъгласие с направени промени в инвестиционната политика на фонда, в който съм осигурен;
- 2.5. преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда, в който съм осигурен.

3. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в _____ „Добровolen пенсионен фонд „Съгласие““ _____, управляван от _____ „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД“ _____ (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване) (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

4. В случаите по т. 2.2 желая средствата от индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в посочения в т. 3 фонд по индивидуална(и) партида(и) на следното лице/лица: _____

4.1. _____ (трите имена и ЕГН на съпруга(та) и/или на друг роднина по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърлени на това лице _____

4.2. _____ (трите имена и ЕГН на съпруга(та) и/или на друг роднина по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърлени на това лице _____

Известно ми е, че в този случай ще ми бъде удържан данък по чл. 38, ал. 8, т. 4 от ЗДДФЛ върху подлежащата на прехвърляне сума, с изкл. на тази част от нея, която съответства на частта от вноските, за които не съм ползвал данъчно облекчение по реда на чл. 19 от ЗДДФЛ. За установяване на необлагаемата част от сумата следва да представя писмена декларация по чл. 65, ал. 8 от ЗДДФЛ пред пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, от който се прехвърлят средствата ми.

5. Желя във връзка с подаденото от мен заявление за прехвърляне на средства да получа на следната електронна поща _____

5.1. извлечение от индивидуалната ми партида след прехвърляне на средствата;

5.2. други уведомления и документи при необходимост _____

6. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

7. Приложени копия от документи: _____

Осигурено лице: _____ (подпис)

* Попълва се от осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник – юридическо лице) или от служител на дружеството, приел заявлението:

Име и фамилия _____

Служебен номер/длъжност _____

Подпис: _____

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, от който лицето желае да прехвърли средства.

Съгласие за прехвърляне на средствата

Отказ за прехвърляне на средствата, тъй като:

- не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
- не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
- не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
- в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

Отказ за разглеждане на заявлението, тъй като:

- имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверениелни документи
- в управлението от дружеството фонд, от който лицето желае да прехвърли средства, няма осигурено лице с ЕГН, попълнен в настоящото заявление
- в т.1.1 - 1.3. от заявлението не е записан номерът на осигурителния договор, отбелязаният номер не съпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства
- не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка (в случаите по чл.247, ал.3 от КСО)

(посочват се допълнителни пояснения към отбелязаните причини за отказ за прехвърляне/разглеждане на заявлението, ако е необходимо)

Подпис и печат: _____

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето желае да прехвърли средствата си.
2. Полето "настоящ адрес" се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.
3. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
- 3.1. Със знак "X" се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят – натрупани средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител.
- 3.2. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор, и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор се прехвърлят в пълен размер, със знак "X" се отбелязва "цялата натрупана по договора сума" и не се посочва размерът ѝ.
- 3.3. В случай че лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партида средства, за които не са налице ограничения за това, със знак "X" се отбелязва т. 1.4, като задължително се посочва вида на вноските, от които са натрупани средствата, без да е необходимо да се записват номерата на договорите и точният размер на средствата.
4. В т. 2 със знак "X" се отбелязва основанието за прехвърляне на средствата.
5. В т. 3 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.
6. В т. 5 се посочва адрес на електронна поща и със знак "X" се отбелязват съответните документи, в случай че лицето желае да получи един или всеки от документите по т. 5.1 и т. 5.2 по електронен път. Ако т. 5 не бъде попълнена, информацията се изпраща по пощата с писмо с обратна разписка, а уведомяването за анулиране на заявлението може да бъде извършено от осигурителен посредник и писмено срещу подпис на осигуреното лице.
7. Ако в т. 4 лицето е вписало повече от един роднина, то трябва да конкретизира каква част (сума) да бъде прехвърлена на всеки от тях.
8. В т. 7 се описват приложените към заявлението документи.
9. Ако мястото в определено поле не е достатъчно, за да се впише необходимата информация, към заявлението следва да се приложи допълнителна информация, което се описва в т. 7 като неразделна част от заявлението. Допълнителната информация, подобно на заявлението, трябва да бъде изготвена в три еднакви екземпляра, а също така да съдържа личните данни на осигуреното лице и номера и датата на заявлението, към което се прилага.