

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЪЛЖНО 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 Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД

(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда,
В който лицето желае да прехвърли средствата си)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Име Презиме Фамилия
ЕГН л. 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

Насоящ адрес: Област Община ПК
Град (село) ж.к.

Улица № Блок Вход Етаж Ап. Телефон
1. Заявявам, че желаа да прехвърля натрупани средства в 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 – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.1.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

1.2. Натрупани средства от вноски на работодател:

1.2.1. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.2.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

1.3. Натрупани средства от вноски на друг осигурител:

1.3.1. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.3.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

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

2. Заявявам, че желаа 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(ма) ми или на друг мой роднин 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 желаа посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлены

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България", управляван от ПОД "Алианц България" АД

(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)

4. В случаите по т. 2.2 желаа средства от индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлены в посочения в т. 3 фонд по индивидуална(у) партида(у) на следното лице/лица:

4.1.

(приме имена и ЕГН на съпруга(ма) и/или на друг роднин по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърлены на това лице

4.2.

(приме имена и ЕГН на съпруга(ма) и/или на друг роднин по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърлены на това лице

Известно ми е, че в този случай ще ми бъде удержан 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 които се прехвърлят средствата ми.

5. Желаа 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 средства;

5.2. други уведомления и документи при необходимост.

6. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

7. Приложени копии 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 № /дължност Подпис

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

Съгласие за прехвърляне на средства

Отказ за прехвърляне на средства, 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 удостоверителни документи

в управявания от дружеството фонд, от които 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, отбележаният номер не съвпада 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 копии от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка (в случаите по чл. 247, ал. 3 от ККО)

(посочват се допълнителни пояснения към отбележаните причини за отказа за промяна на участие/разглеждане на заявлението, ако е необходимо)

Подпис и печат:

Внимание! В случай на отказ, Всяко лице може да получи при поискване копие от заявлението за промяна на участие 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.

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЪЛЖНО 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 Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД

(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда,
В който лицето желае да прехвърли средствата си)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Име Презиме Фамилия
ЕГН л. 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

Насоящ адрес: Област Община ПК
Град (село) ж.к.

Улица № Блок Вход Етаж Ап. Телефон
1. Заявявам, че желаа да прехвърля натрупани средства в 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 – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.1.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

1.2. Натрупани средства от вноски на работодател:

1.2.1. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.2.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

1.3. Натрупани средства от вноски на друг осигурител:

1.3.1. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.3.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

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

2. Заявявам, че желаа 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(ма) ми или на друг мой роднин 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 желаа посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлены

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България", управляван от ПОД "Алианц България" АД

(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)

4. В случаите по т. 2.2 желаа средствата от индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлены в посочения в т. 3 фонд по индивидуална(у) партида(у) на следното лице/лица:

4.1. (прите имена и ЕГН на съпруга(ма) и/или на друг роднин по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърлены на това лице

4.2. (прите имена и ЕГН на съпруга(ма) и/или на друг роднин по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърлены на това лице

Известно ми е, че в този случай ще ми бъде удержан 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 които се прехвърлят средствата ми.

5. Желаа 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 средства;

5.2. други уведомления и документи при необходимост.

6. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

7. Приложени копии 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 № /дължност Подпис

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

Съгласие за прехвърляне на средства

Отказ за прехвърляне на средства, 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 удостоверителни документи
- в управявания от дружеството фонд, от които 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, отбележаният номер не съвпада 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 копии от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка (в случаите по чл. 247, ал. 3 от ККО)

(посочват се допълнителни пояснения към отбележаните причини за отказа за промяна на участие/разглеждане на заявлението, ако е необходимо)

Подпись и печат:

Внимание! В случай на отказ, Всяко лице може да получи при поискване копие от заявлението за промяна на участие 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.

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЪЛЖНО 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 Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД

(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда,
В който лицето желае да прехвърли средствата си)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Име Презиме Фамилия
ЕГН л. 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

Насоящ адрес: Област Община ПК
Град (село) ж.к.

Улица № Блок Вход Етаж Ап. Телефон

1. Заявявам, че желаа да прехвърля натрупани средства в 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 – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.1.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

1.2. Натрупани средства от вноски на работодател:

1.2.1. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.2.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

1.3. Натрупани средства от вноски на друг осигурител:

1.3.1. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума
1.3.2. осигурителен договор № частично – ав. или цялата натрупана по договора сума

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

2. Заявявам, че желаа 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(ма) ми или на друг мой роднин 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 желаа посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърленi

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България", управляван от ПОД "Алианц България" АД

(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)

4. В случаите по т. 2.2 желаа средствата от индивидуалната ми партида да бъдат прехвърленi в посочения в т. 3 фонд по индивидуална(у) партида(у) на следното лице/лица:

4.1. (прите имена и ЕГН на съпруга(ма) и/или на друг роднин по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърленi на това лице

4.2. (прите имена и ЕГН на съпруга(ма) и/или на друг роднин по права линия до втора степен и посочване на връзката)

Размер на средствата, които да бъдат прехвърленi 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. **Желаа 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 средства;

5.2. други уведомления и документи при необходимост.

6. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

7. Приложени копии 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 № /дължност Подпис

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

Съгласие за прехвърляне на средства

Омраза за прехвърляне на средства, 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

Омраза за разглеждане на заявлението, тъй като:

имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

в управявания 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 е записан номерът на осигурителния договор, отбележаният номер не съвпада 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 копии от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка (в случаите по чл. 247, ал. 3 от ККО)

(посочват се допълнителни пояснения към отбележаните причини за отказа за промяна на участие/разглеждане на заявлението, ако е необходимо)

Подпис и печат:

Внимание! В случай на отказ, всяко лице може да получи при поискване копие от заявлението за промяна на участие 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 натрупани средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупани 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 видът 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 подпись на осигуреното лице.
7. Ако в т. 4 лицето е вписало повече от един роднини, 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 изгответа в три еднакви екземпляра, а също така да съдържа личните данни на осигуреното лице и номера на гамата на заявлението, към което се прилага.