

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 Пенсионноосигурително 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
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 работодател:

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 работодател или друг осигурител, за които е предвидено ограничение за прехвърлянето им. Декларирам, че средствата по партидата ми са натрупани от: лични вноски вноски на работодател 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

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България", управляван от ПОД "Алианц България" 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 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. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида.

- 5.1. по пощата с писмо с обратна разписка;
5.2. по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес

6. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

7. Приложени копия от документи:

Осигурено лице:
(погнус)

* 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 № / длъжност Погнус

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

Вх. № Дата:

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;
 не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 3, т. 2 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
 посоченият ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
 в заявлението не е отбелязано изрично основание за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 – 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 КСО
 в т. 1.1 – 1.3 от заявлението не е записан номерът на осигурителния договор, отбелязаният 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 копия от документи, удостоверяващи брачната или родствена връзка (в случаите по чл. 247, ал. 3 КСО)

Дата: (посочват се конкретните причини за отказа за прехвърляне/разглеждане на заявлението) Погнус 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 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 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 със знак "X" се посочва изборният от лицето начин за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.
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 номерата и датата на заявлението, към което се прилага.“