

Вх. № _____ от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТПУСКАНЕ/ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ, ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПРИ ПРИДОБИТО ПРАВО НА ПЕНСИЯ ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОББ

Лични данни на осигуреното лице

Име, презиме, фамилия _____

ЕГН _____

Настоящ адрес (адрес, на който се изпраща кореспонденцията, ако е различен от постоянния адрес)

Град/ село _____ Община _____ Област _____

Пощенски код _____ ж.к., ул. №, вх., ет., ап. _____

Телефони и имейл (задължителна секция)

Телефон _____ Имейл _____

Предоставеният имейл ще бъде използван за изпращане на извлечение от аналитичната сметка/ предоставяне на информация, ако е дадено съгласие за изпращане по имейл.

Предоставените имейл и телефон ще бъдат използвани от Центъра за контакт с клиенти на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД (ПОК ОББ) за установяване на контакт с лицето, подало настоящото заявление, в това число за издаване на квалифицирано удостоверение за електронен подпис, което дава възможност за подписване с квалифициран електронен подпис на пенсионен договор/ договор за разсрочено изплащане на средства или други документи във връзка с настоящото заявление в случаите, когато е налице изрично съгласие за подписване на документи с квалифициран електронен подпис от страна на осигуреното лице.

Предоставяне на информация/Извлечение от аналитичната сметка по чл. 192б, ал. 3 от КСО, по която се водят прехвърлените средства от индивидуалната партия в УПФ ОББ за лицата с разсрочени плащания

Моля, отбележете с X начин на предоставяне на информация/Извлечение по аналитичната сметка:

☐ по имейл ☐ по пощата

Начин на плащане

Моля изплащането на средствата да се извършва по следната еурова платежна сметка:

IBAN _____

Разходите за изплащане по лична еурова платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българска народна банка, клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната или лична еурова платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран в държава-членка и осъществяващ дейност на територията на държава-членка, са за сметка на Дружеството.

Приложени документи

- ☐ Копие от лична карта или друг документ за самоличност (**задължително за всички видове плащания!**)
☐ Копие от паспорт (задължително за лицата с Разрешение за пребиваване или чужденци)
☐ Копие от документ, издаден от съответния доставчик на платежни услуги с данни за личната ми сметка
☐ Други: _____

☐ ВАРИАНТ I: ОТПУСКАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ, ЕДНОКРАТНО ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Избор на пенсионно плащане

Моля, отбележете с X един от посочените варианти на изплащане или пожизнена пенсия, на база на предварителната информация, която Ви е била предоставена:

- ☐ 1. Еднократно изплащане на средства

☐ 2. Разсрочено изплащане на средства. Моля, посочете допълнително:

Брой месеци на разсрочено изплащане	_____ месеца
Периодичност на изплащането (месечно, двумесечно, тримесечно, шестмесечно, годишно)	☐ всеки месец ☐ веднъж на _____ месеца
<i>Размерът на разсроченото изплащане ще бъде определен на база на натрупаните средства по индивидуалната партия към датата на сключване на договора за разсрочено изплащане, съответно допълнените средства по реда на чл.131, ал. 2 - 5 от КСО, като месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер.</i>	

☐ 3. Допълнителна пожизнена пенсия за старост. Моля, посочете с X избория от Вас вид:

☐ 3.1 Пожизнена пенсия, без рисков коефициент и без допълнителни условия
☐ 3.2 Пожизнена пенсия, с приложен рисков коефициент и без допълнителни условия *
☐ 3.3 Пожизнена пенсия, без рисков коефициент, с гарантирано изплащане: _____ години (избран период между 2 и 10 години)
☐ 3.4 Пожизнена пенсия, с приложен рисков коефициент и с гарантирано изплащане: _____ години * (избран период между 2 и 10 години)

☐ 3.5 Пожизнена пенсия, без рисков коефициент, включваща разсрочено изплащане на част от средствата, при следните параметри:		
Брой месеци на разсрочено изплащане		_____ месеца
Първоначален месечен размер на разсроченото изплащане		_____ евро
☐ 3.6 Пожизнена пенсия, с приложен рисков коефициент, включваща разсрочено изплащане на част от средствата, при следните параметри*:		
Брой месеци на разсрочено изплащане		_____ месеца
Първоначален месечен размер на разсроченото изплащане		_____ евро
<i>Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му и по-малък от 15 на сто от нейния размер.</i>		

*В случай че сте избрали прилагането на рисков коефициент, средствата, въз основа на които се изчислява размера на първоначално отпуснатата пенсия, се намаляват с 2%. В този случай Дружеството гарантира първоначално отпуснатия размер на пенсията.

Дата, час и начин на подписване на Договора за разсрочено изплащане/ Пенсионния договор

Дата _____

☐ в офис на ПОК Час _____

☐ с Квалифициран електронен подпис (КЕП)

В случай че сте избрали подписване на пенсионен договор/ договор за разсрочено изплащане с квалифициран електронен подпис, Вие се съгласявате представените от Вас имейл и телефон да бъдат обработвани за целите на издаване на временно квалифицирано удостоверение за електронен подпис, което да послужи за еднократно полагане на квалифициран електронен подпис върху пенсионния договор/ договора за разсрочено изплащане.

Заявлението се разглежда в срок до 3 работни дни от неговото подаване, като пенсионният договор/ договорът за разсрочено изплащане се издава от дружеството на датата, определена като дата за подписването му. В случай че договорът не бъде подписан от осигуреното лице до 12.00 часа на определената в настоящото заявление дата, същият подлежи на преиздаване в друг ден и час, договорен между страните. Това се налага тъй като размерът на пенсионното плащане/ разсроченото изплащане зависи от размера на средствата, натрупани по индивидуалната партия на осигуреното лице, като този размер се променя ежедневно в зависимост от цената на един дял, валидна за деня, предхождащ датата на издаването/ подписването на пенсионния договор/ договора за разсрочено изплащане.

☐ ВАРИАНТ II: ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ ИЛИ РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Тази опция може да бъде избрана от лица, които са били осигурявани и имат открита индивидуална осигурителна партия на пенсионер в Универсалния пенсионен фонд след сключване на пенсионен договор/ договор за разсрочено плащане на средства при придобиване право на пенсия от Универсален пенсионен фонд ОББ.

Моля да се запознаете внимателно с условията на преизчисляването по-долу:

- правото на преизчисляване на пенсията/ разсроченото плащане може да бъде упражнено веднъж в годината, като преизчисляването се извършва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на настоящото заявление;
- преизчисленият размер на пенсията/ разсроченото плащане се определя въз основа на размера на средствата, натрупани по индивидуалната Ви партия или с част от тях, към последния работен ден на месеца, в който е подадено заявлението за преизчисляване. Размерът на натрупаните средства, върху който се изчислява увеличението след преизчисление, се определя като произведение от броя дялове към последния работен ден и цената на един дял, валидна за предходния работен ден.
- на датата на преизчисляването, средствата, въз основа на които то е извършено, се прехвърлят от индивидуалната Ви партия във Фонда за изплащане на пожизнени пенсии, съответно във Фонда за разсрочени плащания, с което индивидуалната Ви партия на пенсионер се закрива, ако сте избрали вариант за преизчисляване с цялата наличност;
- преизчисленият размер на пенсията/ разсроченото плащане се изплаща от месеца, следващ месеца на подаване на настоящото заявление;
- в случаите на преизчисляване на пенсията/ разсроченото плащане, всички останали условия по подписания вече пенсионен договор/договор за разсрочено плащане се запазват непроменени.

Моля, отбележете с X размера на средствата, с които да бъде извършено преизчисляването:

- ☐ 1. Цялата сума, натрупана към датата на преизчисляване:
- ☐ 2. С част от средствата в размер на _____ евро, но не повече от размера на наличните средства към датата на преизчисляване.

Заявление за отпускане на пенсия

☐ ВАРИАНТ III: ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОББ СЛЕД УПРАЖНЕНО ПРАВО НА ПЕНСИОНИРАНЕ

Този опция може да бъде избрана от лица, които са били осигурявани и имат открита индивидуална осигурителна партида на пенсионер в Универсален пенсионен фонд ОББ след датата на еднократно изплащане на средствата или сключване на пенсионен договор/ договор за разсрочено плащане на средства при придобиване право на пенсия от Универсалния пенсионен фонд.

Моля да се запознаете внимателно с условията на еднократното изплащане по-долу:

- правото на еднократно изплащане на средствата може да бъде упражнено само веднъж в рамките на календарната година;
- срокът за изплащане е до 7 работни дни от подаване на настоящето заявление, като еднократната сума за изплащане се определя въз основа на размера на средствата, натрупани по индивидуалната Ви партида на пенсионер към датата на изплащане или на конкретна сума до размера на наличните средства;
- В случай на изплащане на всички натрупани средства от индивидуалната Ви партида на пенсионер, същата се закрива.

Моля, отбележете с X сума за изплащане:

- ☐ 1. Цялата сума, натрупана към датата на изплащане:
- ☐ 2. С част от средствата в размер на _____ евро, но не повече от размера на наличните средства към датата на изплащане.

☐ ВАРИАНТ IV: РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЛЕД УПРАЖНЕНО ПРАВО НА ПЕНСИОНИРАНЕ *

Този опция може да бъде избрана от лица, които са били осигурявани и имат открита индивидуална осигурителна партида на пенсионер в Универсален пенсионен фонд ОББ след датата на еднократно изплащане на средствата или сключване на пенсионен договор/ договор за разсрочено плащане на средства при придобиване право на пенсия от Универсалния пенсионен фонд.

Моля да се запознаете внимателно с условията на еднократното изплащане по-долу:

- правото на разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната Ви осигурителна партида може да бъде упражнено веднъж в рамките на календарната година;
- условията на разсроченото изплащане се определят в договор за разсрочено изплащане на средства, който се подписва между Вас и Пенсионноосигурителното дружество;
- месечният размер на разсроченото плащане не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му и по-малък от 15 на сто от нейния размер.

Моля посочете сума :

Месечна сума в размер на _____ евро до изчерпване на средствата

* При избран ВАРИАНТ IV се попълва и Договор за разсрочено изплащане от индивидуалната партида в два екземпляра.

Моля посочете начин на получаване на подписан от страна на Дружеството Договор за разсрочено изплащане от индивидуалната Ви партида на пенсионер:

- ☐ В офис на компанията ☐ по пощата с обратна разписка на настоящия адрес, посочен в това заявление

Срокът за разглеждане на Заявлението е до 7 работни дни от датата на подаването му. Разсрочено изплащане се отпуска от месеца, следващ месеца на подаване на Заявлението.

Декларации

- Запознат съм и приемам условията за изплащане, посочени в това Заявление за отпускане на пенсия и в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“.
- Представените от мен копия на документите отразяват вярно съдържанието на оригиналите.
- Съгласен съм Заявлението да послужи като основание за промяна на личните ми данни, регистрирани и администрирани в базата данни на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.
- Запознат/а съм, че индивидуалната партида съгласно Кодекса за социално осигуряване се води в евро и дялове, като цената на един дял подлежи на ежедневна преоценка и може да се повишава или да намалява. Размерът на еднократно изплащаните средства/средствата въз основа на които се отпуска разсрочено плащане или пожизнена пенсия се определя, като броят на дяловете се умножи по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането/прехвърляне на средствата към фондовете за изплащане на пенсии (а не за датата на подаване на настоящето заявление).

Дата _____

Осигурено лице _____

Име, фамилия, подпис

Приел документите (попълва се от упълномощен представител на Дружеството, приел документите)

Декларирам, че съм идентифицирал/а лицето, подало настоящето заявление, на базата на представен документ за самоличност, като личните данни, съдържащи се в настоящето заявление, съответстват пълно и точно на данните, които се съдържат в оригинала на представения ми документ за самоличност.

Дата _____

Офис _____

Име, фамилия и подпис _____

СЪГЛАСИЕ

ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Име, презиме, фамилия _____

ЕГН/ дата на раждане _____

(за граждани на държави членки на ЕС и трети страни)

Ние, „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, сме част от белгийската банково-застрахователна група КВС Груп. Към същата група в България принадлежат и дружествата ОББ АД, ДЗИ – Общо застраховане, ДЗИ – Животозастраховане, КБС Асет мениджмънт – клон България, ОББ Интерлийз АД, ОББ Животозастраховане АД, ОББ - Застрахователен Брокер ЕАД и ОББ Факторинг ЕООД. Всички ние работим в непосредствено сътрудничество, като създаваме и дистрибутираме пенсионни, банкови, инвестиционни и застрахователни продукти и предоставяме финансови услуги. В своята дейност се стремим да осигурим и да Ви предложим решения, изцяло съобразени с Вашите нужди и потребности.

Личното отношение към всеки един от нашите потенциални и настоящи клиенти е изключително важно за нас. За да създадем и да Ви предложим точния пенсионен, банков, инвестиционен и застрахователен продукт или финансова услуга, бихме искали да попросим за Вашето съгласие да обменяме личните Ви данни с другите дружества на КВС в България, за да Ви създадем точен клиентски профил, на база на който да изготвим и да Ви предложим персонализирани спрямо Вас пенсионни, банкови, застрахователни и инвестиционни продукти и услуги. За изготвяне на индивидуална оферта за банкови продукти и услуги могат да бъдат използвани данни и от Централен кредитен регистър към БНБ и Национален осигурителен институт. Личните данни, които можем да използваме за целта, посочена по-горе, включват данни за контакт с Вас (основни данни), както и разширени лични данни.

Ако ни дадете своето съгласие за обработване на личните Ви данни за посочената цел, ние или всяко от останалите дружества на КВС Груп в България ще можем да Ви предложим индивидуална оферта за продукти или услуги, които според нас са най-подходящи за Вас.

В случай че не желаете да обработваме личните Ви данни с цел да Ви предлагаме персонализирани продукти и услуги, ние ще продължим да осигуряваме качествено и надлежно обслужване по използваните от Вас продукти и услуги, но ще можем да Ви предлагаме само стандартни продукти и услуги, като се ограничим до посочените от Вас лични данни за контакт и ако някое от дружествата на КВС Груп в България се обърне към Вас, ще Ви оферира само продукти и услуги – банкови, застрахователни, инвестиционни, пенсионни или финансови, сходни на досега ползваните от Вас.

Бихме желали да потвърдим още веднъж, че обработваме Вашите лични данни при строга конфиденциалност и в съответствие с относимите нормативни изисквания. Повече информация за обработването на личните Ви данни, за създаването на клиентски профил, за основни и разширени лични данни ще откриете в документа **Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни**, който е достъпен на www.ubb-pensions.bg и във всеки наш офис, както и в съответните документи за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, наличен на сайтовете им, както и на www.ubb.bg.

Да, давам своето свободно, информирано и недвусмислено съгласие личните ми данни да бъдат обработвани с цел да ми бъдат предлагани персонализирани продукти и услуги от дружествата на КВС Груп в България, в това число за обработване от ОББ АД на получените от Централен кредитен регистър към БНБ (ЦКР) и Национален осигурителен институт (НОИ) данни за предлагане на персонализирани банкови продукти.

С настоящото потвърждавам избора си и декларирам, че съм се запознал с Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни, както и със съответните документи за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, преди подписване на настоящия документ.

Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като подпиша документ за отказ да предоставя съгласие за обработване на личните ми данни във всеки офис на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

Настоящият документ отменя всички мои предходни съгласия във връзка с обработване на личните ми данни.

Дата

Имена и подпис

ОТКАЗ

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Име, презиме, фамилия _____

ЕГН/ дата на раждане _____

(за граждани на държави членки на ЕС и трети страни)

Ние, „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, сме част от белгийската банково-застрахователна група КВС Груп. Към същата група в България принадлежат и дружествата ОББ АД, ДЗИ – Общо застраховане, ДЗИ – Животозастраховане, КВС Асет мениджмънт – клон България, ОББ Интерлийз АД, ОББ Животозастраховане АД, ОББ - Застрахователен Брокер ЕАД и ОББ Факторинг ЕООД. Всички ние работим в непосредствено сътрудничество, като създаваме и дистрибутираме пенсионни, банкови, инвестиционни и застрахователни продукти и предоставяме финансови услуги. В своята дейност се стремим да осигурим и да Ви предложим решения, изцяло съобразени с Вашите нужди и потребности.

Личното отношение към всеки един от нашите потенциални и настоящи клиенти е изключително важно за нас. За да създадем и да Ви предложим точния пенсионен, банков, инвестиционен и застрахователен продукт или финансова услуга, бихме искали да помолим за Вашето съгласие да обменяме личните Ви данни с другите дружества на КВС в България, за да Ви създадем точен клиентски профил, на база на който да изготвим и да Ви предложим персонализирани спрямо Вас пенсионни, банкови, застрахователни и инвестиционни продукти и услуги. За изготвяне на индивидуална оферта за банкови продукти и услуги могат да бъдат използвани данни и от Централен кредитен регистър към БНБ и Национален осигурителен институт. Личните данни, които можем да използваме за целта, посочена по-горе, включват данни за контакт с Вас (основни данни), както и разширени лични данни.

Ако ни дадете своето съгласие за обработване на личните Ви данни за посочената цел, ние или всяко от останалите дружества на КВС Груп в България ще можем да Ви предложим индивидуална оферта за продукти или услуги, които според нас са най-подходящи за Вас.

В случай че не желаете да обработваме личните Ви данни с цел да Ви предлагаме персонализирани продукти и услуги, ние ще продължим да осигуряваме качествено и надлежно обслужване по използваните от Вас продукти и услуги, но ще можем да Ви предлагаме само стандартни продукти и услуги, като се ограничим до посочените от Вас лични данни за контакт и ако някое от дружествата на КВС Груп в България се обърне към Вас, ще Ви оферира само продукти и услуги – банкови, застрахователни, инвестиционни, пенсионни или финансови, сходни на досега ползваните от Вас.

Бихме желали да потвърдим още веднъж, че обработваме Вашите лични данни при строга конфиденциалност и в съответствие с относимите нормативни изисквания. Повече информация за обработването на личните Ви данни, за създаването на клиентски профил, за основни и разширени лични данни ще откриете в документа **Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни**, който е достъпен на www.ubb-pensions.bg и във всеки наш офис, както и в съответните документи за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, наличен на сайтовете им, както и на www.ubb.bg.

Не, отказвам да предоставя съгласие личните ми данни да бъдат обработвани с цел ми бъдат предлагани персонализирани продукти и услуги, в това число за обработване от ОББ АД на получените от Централен кредитен регистър към БНБ (ЦКР) и Национален осигурителен институт (НОИ) данни за предлагане на персонализирани банкови продукти.

С настоящото потвърждавам избора си и декларирам, че съм се запознал с Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни, както и със съответните документи за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, преди подписване на настоящия документ.

Ако поискате да получавате персонализирани оферти и решения, които отговарят на Вашите нужди и предпочитания, можете да ни предоставите съгласието си по всяко време като посетите наш офис. Отново ще имате право да оттеглите съгласието си по всяко време като подпишете документ за отказ от предоставяне на съгласие отново във всеки офис на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

Дата

Имена и подпис
