

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОББ

Лични данни на осигуреното лице/ наследника

Име, презиме, фамилия _____

ЕГН/ ЛНЧ _____

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

Град/ село _____ Община _____ Област _____

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

Телефони и имейл (задължителна секция)

Телефон 1 _____ Телефон 2 _____

Имейл _____

Предоставеният имейл ще бъде използван за изпращане на годишно извлечение/ ако е дадено съгласие за изпращането му по имейл/, за достъп до онлайн приложение / ако е поискан достъп до него/, както и за изпращане на друга информация.

Попълва се само ако сте наследник

Имена на починалия осигурен _____ ЕГН _____

Начин на плащане

Моля, съгласно договор(и) за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд ОББ, посочен(и) в тази Молба-декларация, да ми бъдат изплатени средства от индивидуалната осигурителна партида по избрания от мен начин на плащане.

По банкова сметка IBAN B G _____

С пощенски запис П.К. _____ Град/ село _____

ж.к., ул. №, вх., ет., ап. _____

Разходите за изплащане на средства по банкова сметка в страната са за сметка на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД („Дружеството“).
Разходите за изплащане на средства с пощенски запис са за сметка на осигуреното лице.

Прилагам следните документи:

От посочените по-долу документи, отбележете с X тези, които прилагате, и подпишете всяко копие.

При придобиване право на пенсия или при трайна загуба на работоспособност 50 /петдесет/ и над 50 /петдесет/ на сто, моля да приложите документ, удостоверяващ това.

- Копие от лична карта или друг документ за самоличност
- Копие от паспорт (задължително за лицата с Разрешение за пребиваване или чужденци)
- Копие от смъртен акт (при плащане на средства от партидата на починал осигурен)
- Копие от Решение на РУСО за отпускане на пенсия
- Копие от Решение на ТЕЛК или НЕЛК (при плащания в случай на инвалидност)
- Копие от удостоверение за наследници (при плащане на средства от партидата на починал осигурен)
- Копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната ми банкова сметка
- Други _____

Декларация на основание чл. 65, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Долуподписаният, декларирам, че:

1. По договор № _____
 Не съм ползвал/а данъчни облекчения за пълния размер на направените от мен вноски
 Не съм ползвал/а данъчни облекчения за целия срок по договора за сума в размер на _____ лева
 Не съм ползвал/а данъчни облекчения за част от срока на договор по договора от _____ (мм/гггг) до _____ (мм/гггг) за сума в размер на _____ лева

2. По договор № _____
 Не съм ползвал/а данъчни облекчения за пълния размер на направените от мен вноски
 Не съм ползвал/а данъчни облекчения за целия срок по договора за сума в размер на _____ лева
 Не съм ползвал/а данъчни облекчения за част от срока на договор по договора от _____ (мм/гггг) до _____ (мм/гггг) за сума в размер на _____ лева

Посочените по-горе суми формират доход, за който вече е платен данък по реда на ЗДДФЛ и не подлежи на облагане с данък при изтегляне от индивидуалната партида.

1. Известно ми е обстоятелството, че сумата, за която не съм ползвал/а данъчно облекчение за посочения период, се декларира пред пенсионноосигурителното дружество еднократно.

2. Известно ми е обстоятелството, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата

Декларатор

Подпис

Еднократни плащания на част или на цялата сума от партидата

Вариант 1 - Изплащане на абсолютна сума или на процент от натрупаните средства по партидата

Моля, посочете номера на договора и размера на средствата, които искате да изтеглите.

Сума в размер на	<input type="checkbox"/> Бруто	<input type="checkbox"/> Нето	Словом	
По договор № _____	_____ лв. или _____ %	_____ лв. или _____ %	_____	от облагаеми вноски
	_____ лв. или _____ %	_____ лв. или _____ %	_____	от необлагаеми вноски
	_____ лв. или _____ %	_____ лв. или _____ %	_____	от разпределен доход
По договор № _____	_____ лв. или _____ %	_____ лв. или _____ %	_____	от облагаеми вноски
	_____ лв. или _____ %	_____ лв. или _____ %	_____	от необлагаеми вноски
	_____ лв. или _____ %	_____ лв. или _____ %	_____	от разпределен доход

Вариант 2 - Изплащане на абсолютна сума от натрупаните средства по партидата

Плащането ще бъде формирано, както следва: средства от разпределения доход, средства от необлагаеми вноски и остатъкът се допълва със средства от облагаеми вноски. Моля да имате предвид, че брутната сума за изплащане се намалява с дължимите данъци и такси, а нетната сума се изплаща след приспадането на дължимите данъци и такси. Ако посочената сума за изплащане е по-голяма от натрупаните средства по договора, плащането се извършва до размера на наличните средства.

По договор № _____ В размер на _____ Максимално без закриване Цялата сума със закриване

_____ лв. словом _____ лева нето бруто

По договор № _____ В размер на _____ Максимално без закриване Цялата сума със закриване

_____ лв. словом _____ лева нето бруто

Пенсионни плащания (Попълва се Пенсионен договор в два екземпляра)

Посочете вид пенсионно плащане само ако сте придобили право на пенсия и отбележете брой години (месеци) за получаване на пенсия

Пенсия за старост Пенсия за инвалидност Наследствена пенсия

При избран този вид пенсионно плащане се попълва и Пенсионен договор в два екземпляра.

За срок от _____ Словом _____

Пенсионно плащане по договор за разсрочено плащане, който се изготвя от Дружеството

При избран този вид разсрочено изплащане се попълва и Договор за разсрочено плащане в два екземпляра

Моля посочете начин на получаване на подписан от компанията Договор:

В офис на компанията по пощата с обратна разписка на настоящия адрес, посочен в молбата

Попълва се при изплащане чрез еднократни или свързани помежду си операции в размер на 30 000 лв. или повече. Не се попълва, ако средствата са от вноски на работодателя.

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), в размер на _____

имат следния произход

доходи от трудова дейност: _____

Моля, посочете периода, в който са генерирани доходите и данни за работодателя*

доходи от търговска дейност или друг подобен източник: _____

Моля, посочете периода, в който са генерирани доходите и данни за дружеството или контрагентите*

договори (включително дарения), фактури или други документи: _____

Моля, посочете вид, номер (ако е приложимо), дата на подписване и данни за лицата – страни по договора или издали документа*

наследство: _____

Моля, посочете година на придобиване на наследството и данни за наследодателя/ наследодателите*

друго: _____

Моля, посочете информация за източника на средства, като вид, период, лица и др.

Когато източник на средствата са спестявания се посочва конкретния произход на спестявания, период и съответната информация, посочена по-горе.

*) При посочване на физическо лице – страна по правоотношението, от което са генерирани средствата следва да се посочат имената и ЕГН/ ЛНЧ или дата на раждане;

При посочване на юридическо лице или друго правно образувание – страна по правоотношението, от което са генерирани средствата, следва да се посочи наименование и ЕИК/ БУЛСТАТ или друг идентификационен номер, когато юридическото лице е вписано в съответния регистър на другата държава.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Информация, събирана на основание чл. 73а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Декларирам, че съм местно лице на друга държава-членка на Европейския съюз

Не

Да

Местно лице на друга държава-членка на Европейския съюз е физическо лице, което независимо от своята националност/ гражданство:

1. Има постоянен адрес в съответната държава; или
2. Пребивава на територията на съответната държава повече от 183 дни за 12-месечен период; или
3. Центърът на жизнените му интереси се намира в съответната държава.

Име на държава _____ Данъчен идентификационен номер в държавата (TIN) _____

Адрес в другата държава-членка на Европейския съюз

Адрес _____

В случай че сте местно лице на друга държава-членка на Европейския съюз, Дружеството се задължава до 30 април на годината, следваща годината на изплащането на сумата, да представи информация на НАП за направеното плащане.

Получаване на годишно извлечение

Желяя годишното извлечение от осигурителната ми партида да бъде изпращано по имейл по пощата

Онлайн достъп до осигурителна партида

Моля, отбележете с X дали желаете онлайн достъп до осигурителната си партида. да не вече имам достъп

Обработване на лични данни

Съгласен/а съм тази Молба-декларация да послужи като основание за промяна на личните ми данни, регистрирани и администрирани в базата данни на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

Запознат/а съм и приемам условията за изплащане, посочени в тази Молба-декларация и в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ. Представените от мен копия на документите отразяват вярно съдържанието на оригиналите.

Запознат/а съм, че индивидуалната партида съгласно Кодекса за социално осигуряване се води в лева и дялове, като цената на един дял подлежи на ежедневна преоценка и може да се повишава или да намалява. Размерът на изплащаните средства се определя като броят на дяловете се умножи по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането (а не за датата на подаване на молбата за изплащане).

Дата _____

Декларатор _____

Име, фамилия и подпис

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

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, 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.

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

Моля прочетете внимателно!

1. Тъй като средствата по договора (партидата) се водят в дялове, при изплащане общият брой на дяловете се намалява с броя дялове, съответстващи на сумата за изплащане.
 2. При изплащане Дружеството удържа данъци и такси, когато такива се дължат, съгласно данъчното законодателство и Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ.
 3. Средства за изплащане, съответстващи на частта от вноските, за които е ползвано данъчно облекчение, при изтегляне преди придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидност, се облагат с еднократен данък в размер на 10% съгласно ЗДДФЛ, освен ако за тях не е попълнена Декларацията на основание чл. 65, ал. 8 от ЗДДФЛ, на страница 2.
 4. Средствата, натрупани от доход от инвестиране на активите, не се облагат.
 5. Месечните плащания без определен срок или без посочени месец и година за последно плащане се спират по молба на осигурения.
 6. Условията за плащане по тази Молба-декларация могат да се променят чрез подаване на нова Молба-декларация.
- Всички условия за изплащане са на базата на действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ.
- Дружеството не носи отговорност в случаите на неточно или погрешно извършено плащане, както и за удържан еднократен данък в резултат на грешно посочена банкова сметка, неточно попълнени данни в Молба-декларацията, както и в случаите на непредставен документ, доказващ придобиване правото на пенсия.

Указания за попълване

Декларацията на основание чл. 65, ал. 8 от ЗДДФЛ (в горната част на страница 2) трябва да попълните, ако не сте придобили право на пенсия съгласно КСО. В Декларацията следва да посочите общия размер на вноските или частта от тях, за които не сте ползвали данъчно облекчение в съответния период, за да не бъдат обложени с окончателен данък при изтегляне.

Може да изберете вид еднократно изплащане на част или цялата сума от партидата, формирана поотделно от вашите вноски и от разпределения доход от инвестиране на средствата на фонда преди и след придобиване право на пенсия.

Раздел Пенсионни плащания се попълва, когато желаете да получавате пенсия и отговаряте на едно от следните изисквания:

- придобили сте право на пенсия съгласно КСО и Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ;
- до навършване на възрастта за пенсиониране ви остават до 5 години;
- придобили сте право на пенсия при условията на 1-ва или 2-ра категория труд.

Ако желаете да получавате месечна пенсия, то в този случай в Пенсионния договор посочете само желанния срок. Размерът на пенсията се изчислява от Дружеството в зависимост от натрупаната сума по партидата, срока за изплащане, избран от вас, и техническия лихвен процент, съгласно изискванията на Правилника. След одобрение на Молба-декларацията се сключва пенсионен договор, в който се конкретизират условията за изплащане на пенсията (размер, срок, начин).

Ако желаете да ви бъде изплащана точно определена от вас сума всеки месец за определен период, например по 100 лева, следва да попълните полето „Пенсионно плащане по договор за разсрочено плащане“ и Договор за разсрочено изплащане на натрупаните средства от индивидуална партида.

След придобиване право на пенсия, освен като пенсия, може да получите натрупаните средства и като еднократно изплащане на част или цялата сума в партидата ви (Варианти 1 и 2, посочени на стр. 2).