

AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
 IČO: 35 902 612, DIČ: 2021884260, IČ DPH: SK2021884260, zapísaná
 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3431/B
 (ďalej len „AEGON DSS“).
 www.aegon.sk, aegon@aegon.sk, 0850 123 466

čiarový kód

Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení resp. dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom

A Á B C Č D Ď E É F G H I Í J K L M N Ň O P Q R S Š Ť U Ú V W X Y Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SPORITEĽ

Titul Meno Priezvisko Titul za menom
 Rodné číslo Trvalý pobyt (ulica, číslo)
 Mesto/Obec PSČ Štát
 Telefón E-mail

Telefónne číslo a email, ktoré ste uviedli, budú aktualizované a nahradia vaše predchádzajúce kontaktné údaje.

Ste politicky exponovanou osobou v zmysle definície zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu uvedenej v časti „Vysvetlivky“? Áno

ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPORITEĽA

Ak sa vám zmenilo priezvisko, postupujte podľa Pokynov na druhej strane - bod c)

- Zmena priezviska** (doložiť kópiu občianskeho preukazu, príp. iného dokumentu potvrdzujúceho zmenu priezviska a použiť aj pôvodný podpisový vzor)
- Zmena korešpondenčnej adresy** (ulica, číslo, P.O.BOX, PSČ, mesto a štát)
- Zmena trvalej adresy** (ulica, číslo, P.O.BOX, PSČ, mesto a štát)
- Zmena dokladu totožnosti**
 Typ a číslo dokladu totožnosti Štát vydania
- Vygenerovanie nového hesla do online osobného dôchodkového účtu

ZMENA OPRÁVNENÝCH OSÔB

Zadaním oprávnených osôb a podielu na plnení sa automaticky ruší pôvodné nastavenie oprávnených osôb a podielu na plnení.

- neurčujem**
- určujem s počtom osôb** **nasledovne:** V prípade potreby priložte údaje v osobitných prílohách.

Meno a priezvisko/Obchodné meno alebo názov právnickej osoby:
 Trvalý pobyt/Sídlo (miesto podnikania) právnickej osoby (ulica, číslo): Rodné číslo/IČO:
 Mesto/Obec: Štát: PSČ: Podiel: %

Meno a priezvisko/Obchodné meno alebo názov právnickej osoby:
 Trvalý pobyt/Sídlo (miesto podnikania) právnickej osoby (ulica, číslo): Rodné číslo/IČO:
 Mesto/Obec: Štát: PSČ: Podiel: %

V prípade určenia viacerých osôb percentuálny podiel vyjadrite v celých percentách, pričom súčet týchto podielov musí byť rovný 100 %.

ZMENA DÔCHODKOVÉHO FONDU

Zmenu dôchodkového fondu môžete vykonať len pre nové príspevky (Zmena pomeru platenia príspevkov), len pre aktuálne úspory (Zmena pomeru sporenia), alebo pre obe možnosti súčasne. Ak chcete zmeniť dôchodkový fond pre nové príspevky a zároveň aj pre úspory, vyplňte, prosím, obe časti „Zmena pomeru“.

Krížikom vyznačte nový fond/fondy. Na zmluve môžete mať v jednom čase jeden alebo dva fondy. Ak si zvolíte dva fondy, jeden z nich musí byť SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak chcete na zmluve zmeniť dôchodkový fond pre nové príspevky (Zmena pomeru platenia príspevkov) a súčasne aj pre aktuálne úspory (Zmena pomeru sporenia), vami zvolené fondy pre nové príspevky, ako aj aktuálne úspory musia byť totožné. Pre požadovaný fond určite tiež podiel vyjadrený v celých percentách.

Zmena fondov bude vykonaná najskôr prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia žiadosti o zmenu a najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po dni doručenia žiadosti o zmenu do sídla AEGON DSS.

ZMENA POMERU PLATENIA PRÍSPEVKOV zo súčasného na nový stav:

Krížikom vyznačte fondy, do ktorých si želáte investovať **nové povinné príspevky**.

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| <input type="checkbox"/> VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| <input type="checkbox"/> INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| SPOLU | <u>1 0 0</u> % |

Krížikom vyznačte fondy, do ktorých si želáte investovať **nové dobrovoľné príspevky**.

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| <input type="checkbox"/> VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| <input type="checkbox"/> INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| SPOLU | <u>1 0 0</u> % |

ZMENA POMERU SPORENIA (ROZDELENIE ČISTEJ HODNOTY MAJETKU) zo súčasného na nový stav:

Krížikom vyznačte fondy, medzi ktoré si želáte rozdeliť čistú hodnotu majetku (hodnota osobného dôchodkového účtu) tvorenú z povinných príspevkov

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| <input type="checkbox"/> VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| <input type="checkbox"/> INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| SPOLU | <u>1 0 0</u> % |

Krížikom vyznačte fondy, medzi ktoré si želáte rozdeliť čistú hodnotu majetku (hodnota osobného dôchodkového účtu) tvorenú z dobrovoľných príspevkov

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| <input type="checkbox"/> VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| <input type="checkbox"/> INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. | _____ % |
| SPOLU | <u>1 0 0</u> % |

Zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. od 52. roku sporiteľa podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o SDS“) ¹⁾.

Mám záujem o 50 % zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. na polovicu minimálneho percentuálneho pomeru stanoveného Zákonom o SDS.

Pokyny k vyplneniu žiadosti o zmenu:

Podpis sporiteľa, resp. totožnosť je, prosím, potrebné overiť:

- a) v prípade zmeny oprávnenej osoby (overenie podpisu pri zmene oprávnenej osoby sa nevyžaduje, ak sporiteľ túto žiadosť potvrdí podpisom podľa pôvodného podpisového vzoru),
b) v prípade sporiteľa, ktorému Sociálna poisťovňa pridela AEGON DSS, a ktorý AEGON DSS neposkytol svoj podpisový vzor,
c) v prípade zmeny priezviska sporiteľa (overenie podpisu pri zmene priezviska nie je potrebné, ak sporiteľ túto žiadosť potvrdí podpisom podľa pôvodného podpisového vzoru a zároveň aj novým podpisom, ktorý bude považovaný za nový podpisový vzor).

Podpis sporiteľa sa považuje za overený, ak bol overený úradne (notár, matrika) alebo oprávneným zástupcom AEGON DSS.

- ¹⁾ Sporiteľ podľa Zákona o SDS musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde SOLID v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši
- a) 52 rokov veku, najmenej 10% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - b) 53 rokov veku, najmenej 20% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - c) 54 rokov veku, najmenej 30% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - d) 55 rokov veku, najmenej 40% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - e) 56 rokov veku, najmenej 50% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - f) 57 rokov veku, najmenej 60% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - g) 58 rokov veku, najmenej 70% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - h) 59 rokov veku, najmenej 80% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - i) 60 rokov veku, najmenej 90% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov,
 - j) 61 rokov veku, 100% čistej hodnoty svojho majetku, zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov.

Podpis sporiteľa

V _____ Dňa _____

Totožnosť overená podľa (typ, číslo dokladu): _____ Štát vydania _____

Podpis sporiteľa
pred zmenou priezviska

Podpis sporiteľa po zmene priezviska
(považuje sa za podpisový vzor)

Overené oprávneným zástupcom AEGON DSS:

Podpis

Meno a priezvisko/Obchodné meno

Kód spoločnosti

Získateľské číslo

Email

Mobilné telefónne číslo

VYSVETLIVKY

Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- I. Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia a zahŕňa: hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
- II. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode I., dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode I. alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v bode I., alebo rodič osoby uvedenej v bode I..
- III. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v bode I. alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode I., alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode I..