

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

## SPORITEL'

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 poslednej strane - bod b)

**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 %.

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

## ZMENA DÔCHODKOVÉHO FONDU

V prípade poberania dôchodku programovým výberom nie je možná zmena pomeru platenia príspevkov. Je možná zmena pomeru sporenia, pričom je nutné zachovať minimálny percentuálny podiel čistej hodnoty majetku<sup>1)</sup> vo fonde SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. Zmenu pomeru platenia príspevkov a pomeru sporenia nie je možné vykonať v prípade programového výberu v režime malej nasporenej sumy.

V prípade vyplácania výnosu z investovania 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. Zároveň platí, že zmena pomeru platenia dobrovoľných príspevkov je možná len v prípade vyplácania výnosu z investovania. 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<sup>1)</sup>. 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<sup>1)</sup>)** zo súčasného na nový stav:

Výplata programového výberu môže prebiehať výhradne z fondu SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Dôchodkový fond tvorený 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> % |

Dôchodkový fond tvorený 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“)<sup>2)</sup>.**

**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.

**Platí** pre programový výber mimo režimu malej nasporenej sumy a vyplácania výnosov z investovania.

**Zmena spôsobu vyplácania dôchodku alebo výnosu z investovania:**

**Účet v banke**

|      |  |           |  |
|------|--|-----------|--|
| IBAN |  | SWIFT/BIC |  |
|------|--|-----------|--|

**V prípade účtu mimo eurozónu:**

|              |      |
|--------------|------|
| IBAN         |      |
| Názov banky  |      |
| SWIFT/BIC    |      |
| Adresa banky | Štát |
| Majiteľ účtu |      |

**Poštovým poukazom na uvedenú adresu trvalého pobytu (Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností bude veľmi malá nasporená suma poukázaná zo strany AEGON DSS na adresu trvalého pobytu sporiteľa nachádzajúcu sa výlučne na území Slovenskej republiky.).**

Sporiteľ podpísaním tejto žiadosti vyhlasuje, že je majiteľom účtu, na ktorý žiada AEGON DSS o vyplácanie dôchodku alebo výnosu z investovania.

**Zmena obdobia vyplácania programového výberu:** \_\_\_\_\_ mesiacov

Výška mesačného dôchodku bude závisieť od aktuálnej nasporenej sumy, zvoleného obdobia vyplácania a vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky.

**Zmena mesačnej výšky dôchodku vyplácaného programovým výberom:** \_\_\_\_\_ €

Obdobie vyplácania bude závisieť od aktuálnej nasporenej sumy a od vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky. Posledný mesačný dôchodok môže byť nižší.

Účinnosť zmeny je od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po akceptovaní žiadosti o zmenu.

Zmeny obdobia vyplácania alebo mesačnej výšky dôchodku nie je možné realizovať pre programový výber vyplácaný v režime malej nasporenej sumy.

**Zrušenie vyplácania výnosu z investovania** (vyplácanie výnosu bude zrušené pred najbližším nadchádzajúcim rozhodným dňom<sup>3)</sup>/dňom výplaty výnosu po akceptovaní tejto žiadosti)

### Pokyny k vyplneniu žiadosti o zmenu:

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

- v prípade zmeny oprávnenej osoby (overenie podpisu pri zmene oprávnenej osoby sa nevyžaduje, ak sporiteľ túto žiadosť potvrdí podpisom podľa pôvodného podpisového vzoru),
- 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.

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

<sup>2)</sup> Ak sporiteľ písomne oznámi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že má záujem o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa vyššie uvedenej tabuľky, tento minimálny percentuálny pomer sa zníži o polovicu.

<sup>3)</sup> Rozhodným dňom sa rozumie kalendárny rok v trvaní 12 mesiacov, ktorý začína plynúť v závislosti odo dňa podpisu dohody o vyplácaní výnosu z investovania.

## 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:

Kód spoločnosti

Podpis

Meno a priezvisko/Obchodné meno

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, velvyslanec, 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 patri-

cej 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..