

1. Заявявам, че желая поради прекратяване на правоотношението ми с предприятието осигурител да прехвърля на основание чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване натрупани средства от лични вноски по индивидуалната ми партида в

_____, управляван от
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)

_____, във връзка с
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

осигурителния договор, сключен от _____
(посочва се наименованието на предприятието осигурител, във връзка с който договор са правени лични вноски)

частично – _____ лв., или

цялата натрупана сума от лични вноски във връзка с този договор.

2. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в _____, управляван от
(наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

3. Желая след прехвърляне на средствата да ми бъде изпратено извлечение от индивидуалната ми партида

3.1 по пощата с писмо с обратна разписка;

3.2 по ел. поща, подписано с квалифициран електронен подпис, на следния адрес _____.

4. Получих документ с основна информация за осигурените лица.

5. Приложени копия от документи: _____

Осигурено лице: _____
(подпис)

* 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 номер/длъжност _____ Подпис: _____

* Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, 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. 4 от КСО

Отказ за разглеждане на заявлението за прехвърляне, тъй като:

имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

посоченото ЕГН на лицето не съвпада с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи

в т. 1 от заявлението не е посочено наименованието на предприятието осигурител, или във връзка с осигуряването по договора, сключен между него и дружеството, осигуреното лице не е внасяло лични вноски

(посочват се конкретните причини за отказа за прехвърляне/разглеждане на заявлението)

Дата: _____ Подпис и печат: _____

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне 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.

*МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ
ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА ПО-ДОЛУ!*

**УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО**

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 по професионални схеми, в който лицето се осигурява. Задължително се посочват наименованието на предприятието осигурител, във връзка с чийто договор са правени лични вноски, и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че се прехвърлят всички натрупани средства от лични вноски по даден осигурителен договор, със знак „X“ се отбелязва „цялата натрупана сума от лични вноски във връзка с този договор“ и не се посочва размерът ѝ.

4. В т. 2 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

5. В т. 3 със знак „X“ се посочва изборният от лицето начин за изпращане на извлечение от индивидуалната партида.

6. В т. 5 се описват приложените към заявлението документи.“