

ВАЖНО: ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е ДЛЪЖНО ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ ДОКУМЕНТ С „ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА“. ТЯ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ДОБРЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОМЯНА НА УЧАСТИЕ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ФОНД.

КОД НА ФОНДА ☐ ☐ ☐ Вх. № _____ Дата: _____ <i>(попълва се от лицето, приело заявлението)</i>	ДО _____ <i>(наименование на пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда, в който лицето желае да премине)</i>
--	--

ЗАЯВЛЕНИЕ

за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партия в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Име _____ Презиме _____ Фамилия _____
ЕГН □□□□□□□□□□, лична карта № □□□□□□□□□□,
издадена на _____ от _____
или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност): _____

Постоянен адрес: Област _____ Община: _____ ПК □□□□
Град (село) _____ ж.к. _____
Улица: _____ № _____ Блок _____ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _____

Настоящ адрес: Област _____ Община: _____ ПК □□□□
Град (село) _____ ж.к. _____
Улица: _____ № _____ Блок _____ Вход _____ Етаж _____ Ап. _____ Телефон _____

1. Заявявам, че желая да бъде прекратено участието ми в

_____, управляван от
(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)
_____,
поради:

поради:

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

- | |
|--|
| 1.1. ☐ наличие на условията по чл. 171, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; |
| 1.2. ☐ несъгласие с направените промени в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който участвам; |
| 1.3. ☐ несъгласие с направените промени в инвестиционната политика на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който участвам; |
| 1.4. ☐ преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който съм осигурен; |
| 1.5. ☐ придобито право на пенсия от универсалния пенсионен фонд, в който участвам. |

2. Заявявам, че желая натрупаните средства в индивидуалната ми партия да бъдат прехвърлени в _____, управляван от _____

(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

3. Не съм подавал(а) заявление за промяна на участие в друг универсален (професионален) пенсионен фонд.

4. Желяз във връзка с подаденото от мен заявление за промяна на участие да получа на следната електронна поща _____ :

4.1.	☐ извлечение от индивидуалната ми партида след прехвърляне на средствата;
4.2.	☐ други уведомления и документи при необходимост. _____.
5. Получих документ с основна информация за осигурените лица.	
6. 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 пенсионния фонд, в който лицето желае да прекрати участието си.*

☐ Съгласие за промяна на участието
☐ Отказ за промяна на участието , тъй като:
☐ не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
☐ не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
☐ не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване
☐ не са изпълнени изискванията на чл. 340, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване
☐ получени са заявления за промяна на участие на същото осигурено лице от различни дружества
☐ Отказ за разглеждане на заявлението , тъй като:
☐ имената на лицето не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи
☐ в управлявания от дружеството фонд, от който лицето желае да промени участието си, няма осигурено лице с ЕГН, попълнен в настоящото заявление

(посочват се допълнителни пояснения към отбелязаните причини за отказа за промяна на участие/разглеждане на заявлението, ако е необходимо)

Подпис и печат: _____

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване копие от заявлението за промяна на участие 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 ЗАЯВЛЕНИЕТО

1. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра – третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето участва, първият за пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд лицето желае да премине.

2. Полето „настоящ адрес“ се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.

3. В т. 1 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Основанието за прекратяване на участието се отбелязва със знак „X“.

4. В т. 2 се посочват точното наименование на универсалния (професионалния) пенсионен фонд, в който лицето желае да се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

5. В т. 4 се посочва адрес на електронна поща и със знак „X“ се отбелязват съответните документи, в случай че лицето желае да получи един или всеки от документите по т. 4.1 и т. 4.2 по електронен път. Ако т. 4 не бъде попълнена, информацията се изпраща по пощата с писмо с обратна разписка, а уведомяването за анулиране на заявлението може да бъде извършено от осигурителен посредник и писмено срещу подпис на осигуреното лице.

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