

OBRAZEC
ZA SPREMEMBO NALOŽBENE POLITIKE IN PRENOS SREDSTEV MED SKLADI ZA PRODUKTA MERKUR
TOP INVEST IN TOP INVEST UNI

(Spremembe so možne ob vsakokratni zapadlosti plačila premije. Začetek spremembe je lahko samo 1. v mesecu.)

Številka pogodbe:	Začetek veljavnosti spremembe:
-------------------	--------------------------------

Obstoječi podatki:

Zavarovalec:	Davčna številka:	
Datum, kraj in država rojstva:		
Ulica, hišna št., poštna št., kraj, država:		
Začasni naslov:		
Državljanstvo:	Telefon:	E-mail:
Vrsta osebnega dokumenta: <input type="checkbox"/> potni list <input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> vozniška izkaznica		
Izdajatelj os. dok.:	Številka os. dok.:	

SAMOPOTRDILO FATCA/CRS

Zavarovalec na podlagi mojih v obrazcu podanih resničnih, pravih in popolnih navedb izjavljam, da sem državljan ZDA oz. rezident ZDA za davčne namene oziroma da sem davčni rezident v drugih državah in se obvezujem, da bo zavarovalnico nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva, spremembe države rezidentstva in davčne številke ter bom dostavil novo samopotrdilo.

NE, nisem (FATCA) DA, sem: državljan ZDA rezident ZDA za davčne namene (FATCA)
 Številka TIN (tax identification number) oz. SSN (social security number):

NE, nisem (CRS) DA, sem davčni rezident v drugih državah (op.: ne vpisuj za SLO in ZDA!) (CRS)
 Navedite vse druge države in davčne številke:

V skladu z **Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma** (61. člen ZPPDFT-1) je zavarovalnica dolžna izvesti postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vsako fizično osebo, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere druge tesne poslovne stike.

Zavarovalec izjavljam, da: nisem politično izpostavljena oseba nisem politično izpostavljena oseba

Obdelava osebnih podatkov
Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen obveščanja

Spodaj podpisani zavarovalec dovolim, da družbe v skupini Merkur do mojega preklica obdelujejo moje osebne podatke, ki jih posredujem zavarovalnici sam ali te nastajajo v okviru izvajanja zavarovalne pogodbe, **za namen obveščanja o novostih in posebnih ugodnostih, ponudbah zavarovanj ter drugih koristnih vsebinah in novicah, ki so prilagojene glede na moj zavarovalni portfelj.**

DA, dovolim NE, ne dovolim

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja trženjskih raziskav

Spodaj podpisani zavarovalec dovolim, da družbe v skupini Merkur do mojega preklica obdelujejo moje osebne podatke, ki jih posredujem zavarovalnici sam ali te nastajajo v okviru izvajanja zavarovalne pogodbe, **za namen izvajanja trženjskih raziskav.**

DA, dovolim NE, ne dovolim

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen merjenja zadovoljstva strank

Spodaj podpisani zavarovalec dovolim, da družbe v skupini Merkur do mojega preklica obdelujejo moje osebne podatke, ki jih posredujem zavarovalnici sam ali te nastajajo v okviru izvajanja zavarovalne pogodbe, **za namen merjenja zadovoljstva strank s ciljem izboljšati ponudbo storitev in produktov in produktov zavarovalnice preko elektronske pošte.**

DA, dovolim NE, ne dovolim

Sprememba odstotka delitve tekoče naložbene premije med skladi :

Sklad svetovnih delnic – Deutsche Invest II Global Equity High Conviction Fund LC	%
Sklad evropskih delnic – Deutsche Invest II European Top dividend LC	%

Obvezniški sklad – Deutsche Invest I Global Bonds LC	%
Sklad trenutnih priložnosti (izberi samo en sklad trenutnih priložnosti): <input type="checkbox"/> DWS Invest Climate Tech LC <input type="checkbox"/> DWS Funds Global Protect 90	%

Posameznemu skladu se lahko dodeli med 0 in 100 odstotkov, seštevke deležev v vseh štirih skladih ne sme presegati 100 odstotkov. Enkrat letno je sprememba naložbene politike brezplačna, drugače so stroški spremembe 7,30 EUR.

Prenos sredstev med skladi (Stroški prenosa sredstev med skladi znašajo 10 EUR.)

A)Sklad svetovnih delnic – Deutsche Invest II Global Equity High Conviction Fund LC	B)Sklad evropskih delnic – Deutsche Invest II European Top dividend LC
C)Obvezniški sklad – Deutsche Invest I Global Bonds LCH	D)Sklad trenutnih priložnosti - DWS Invest Climate Tech LC
E)Sklad trenutnih priložnosti - DWS Funds Global Protect 90	
Želim prenos sredstev iz sklada ¹ _____ v sklad ¹ _____ v višini ² _____ EUR, _____ število enot, _____%	
Želim prenos sredstev iz sklada ¹ _____ v sklad ¹ _____ v višini ² _____ EUR, _____ število enot, _____%	
Želim prenos sredstev iz sklada ¹ _____ v sklad ¹ _____ v višini ² _____ EUR, _____ število enot, _____%	
Želim prenos sredstev iz sklada ¹ _____ v sklad ¹ _____ v višini ² _____ EUR, _____ število enot, _____%	
Želim prenos sredstev iz sklada ¹ _____ v sklad ¹ _____ v višini ² _____ EUR, _____ število enot, _____%	

¹Vpišite črko pred skladom, ²Vpišite znesek ali število enot ali odstotek!

Pojasnilo k navedbi skladov:

S skladom evropskih delnic –Deutsche Invest II European Top dividend LC se je dne 17.07.2015 združil sklad Deutsche Invest I European Value LC, ki se je prej imenoval DWS Invest European Value LC, še pred tem pa se je imenoval DWS Invest Top Dividend Europe LC, še pred tem pa DWS Invest European Dividend Plus LC.

Z obvezniškim skladom – Deutsche Invest I Global Bonds LCH se je dne 07.11.2014 združil sklad DWS Invest Income Strategy Systematic LC, ki se je dne 29.04.2013 združil s skladom - DWS Invest Income Strategy Plus LC, ki se je pred tem imenoval DWS Invest Total Return Bonds LC.

S skladom trenutnih priložnosti - DWS Funds Global protect 90 se je dne 07.06.2013 združil sklad DWS Flex Profit 80.

Sklad svetovnih delnic – Deutsche Invest II Global Equity High Conviction Fund LC se je predhodno imenoval Deutsche Invest II Global Growth LC pred tem pa DWS Invest II Global Growth in se je dne 25.07.2013 združil s skladom svetovnih delnic – DWS Invest Global Equities LC.

Sklad trenutnih priložnosti - Deutsche Invest I New Resources LC se je prej imenoval DWS Invest New Resources LC.

Več o aktualnih skladih trenutnih priložnosti si lahko preberete na spletni strani www.merkur-zav.si

Zavarovalec, zavarovanec, posrednik oz. zastopnik s podpisom obrazca potrjujejo, da so pred podpisom obrazca v celoti in popolnoma pisno seznanili oz. bili pisno seznanjeni s podatki iz 522 in 545. člena Zakona o zavarovalništvu.

Kraj in datum: _____

Podpis zavarovalca: _____
(če je to podjetje, tudi žig podjetja)

Podpis zastopnika oz. posrednika in številka licence: _____

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

1. Informacije o upravljavcu:

Upravljavec je Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 58,1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: upravljavec ali zavarovalnica), ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 18.11.1992, matična št. 5648246, ident. št. za DDV SI 74079778, e-pošta: info@merkur-zav.si.

2. Informacije o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov:

Zavarovalec in zavarovane osebe lahko s pooblaščenim osebo za varstvo osebnih podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Aktualni kontaktni podatki glede pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v zavarovalnici se nahajajo na spletni strani www.merkur-zav.si

3. Namen in pravna podlaga zbiranja in obdelovanja podatkov:

3.1 Merkur zavarovalnica d.d. zbira in obdeluje osebne podatke zavarovalca in zavarovanih oseb, ki so potrebni za sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe, kot je preverjanje tveganja, izstavitve zavarovalne police, upravljanje in obdelava zavarovalnih primerov (likvidacija škod).

3.2 Za zavarovalne produkte življenjskega, zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja je potrebna tudi obdelava podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih zavarovalnica potrebuje za sklenitev zavarovanja in obdelavo zavarovalnega primera (likvidacija škod). Ti podatki se obdelujejo na podlagi 268. člena ZZavar-1 ob sklepanju zavarovanja oziroma prijavi zavarovalnega primera (likvidaciji škode).

- 3.3 Zavarovalnica na podlagi 268. člena za namen zagotavljanja pravilnosti, točnosti in ažurnosti osebnih podatkov, za namen sklepanja zavarovalne pogodbe na pobudo zavarovalca in za namen likvidacije škod lahko opravi poizvedbe in pridobi pravilne in točne osebne podatke od drugih zavarovalnic, Zavarovalnega združenja ali iz zbirk podatkov državnih organov (zlasti od ZZS, ZPIZ, pristojni CSD in pristojnih ministrstev).
- 3.4 Zavarovalnica kontaktne osebne podatke zavarovalca in zavarovanca obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa pospeševanja prodaje produktov in storitev, ter obvešča o svojih aktualnih ponudbah, novostih in dogodkih. Zavarovalec in zavarovanec lahko kadarkoli ugovarjata obdelavi osebnih podatkov za ta namen po postopku iz 6.1 točke teh informacij.
- 4. Uporabniki oziroma prejemniki osebnih podatkov:**
- 4.1 Če je to potrebno za sklenitev ali izpolnitev zavarovalne pogodbe oziroma če tako določa zakon, osebne podatke zbirajo in obdelujejo tudi pooblaščen družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe, kot so npr. pozavarovatelji, zavarovalni zastopniki, posredniki, zdravniki cenzorji, zdravstvene ustanove, nadzorni in finančni organi ter organi kazenskega pregona.
- 4.2 Zavarovalnica je članica Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), preko katerega se na podlagi ZZavar-1 izmenjujejo določeni osebni podatki (podpora pri presoji tveganja, razjasnitvi dejanskega stanja pri preverjanju storitve ter boj proti zlorabam zavarovanj).
- 4.3 Prav tako se na podlagi zakonitega interesa družb Skupine Merkur osebni podatki prenašajo in skupno obdelujejo v okviru skupine, z namenom optimizacije delovnih procesov. Družbe v Skupini Merkur so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na www.merkur-zav.si.
- 5. Obdobje hrambe osebnih podatkov:**
Zavarovalnica osebne podatke, ki jih obdeluje za namen izvajanja zavarovalne pogodbe, hrani najdlje deset let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, ki so jim bili osebni podatki posredovani za isti namen.
Rok hrambe se po potrebi podaljša za 5 let, dokler je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov iz zavarovalnega razmerja.
- 6. Pravice posameznika:**
- 6.1 S pisno zahtevo ali ustno na zapisnik, na naslovu Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si lahko zavarovalec oziroma zavarovana oseba uveljavlja pravice po predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sicer zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ali prenos k drugemu upravljavcu. Kadarkoli lahko tudi ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namen iz 3.4 točke teh informacij.
- 6.2 Če obdelava temelji na osebni privolitvi (npr. podani spodaj) ima zavarovalec oziroma zavarovana oseba pravico, da svojo privolitve kadarkoli prekliče. Teh podatkov zavarovalnica ne bo več obdelovala, če ne bo obstajal drug pravni temelj za zakonito obdelavo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
- 7. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:**
Zavarovalec oziroma zavarovane osebe imajo pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščenca RS, če menijo, da se njihovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.