

ЗАЯВЛЕНИЕ
за получаване на средства
от "Доброволен пенсионен фонд – БЪДЕЩЕ"



Вх. № / г.

Заявител:

I. Осигурено лице/пенсионер/наследник..... / имена по документ за самоличност на лицето/

ЕГН..... Лична карта №..... Дата на издаване..... Издадена от МВР.....

или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):.....

с постоянен адрес:

/п.к., гр./с, ул. №, бл., вх., ап./

тел.: e-mail:

II. Родител/настойник/попечител/пълномощник..... / имена по документ за самоличност на лицето/

ЕГН..... Лична карта №..... Дата на издаване..... Издадена от МВР.....

или легитимационен документ на чужденец (вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност):.....

С постоянен адрес:

/п.к., гр./с, ул. №, бл., вх., ап./

На основание пълномощно се: Подават документи Подават документи и получават суми

В качеството си на законен представител на лице, навършило 14 години, но ненавършило 18 години и несклучило граждански брак, давам съгласие за подаване на настоящото заявление.

Подпис на законен представител:.....

В съответствие с Правилника за дейността на "ДФП - БЪДЕЩЕ" и действащото българско законодателство заявявам натрупаните средства по индивидуалната ми осигурителна партида да бъдат изплатени по следния начин:

Еднократно изплащане на средства преди настъпване на осигурителен случай при настъпване на осигурителен случай /старост, инвалидност, смърт/

Договор № Сума лв. (словом) Цялата сума

Договор № Сума лв. (словом) Цялата сума

Договор № Сума лв. (словом) Цялата сума

Договор № Сума лв. (словом) Цялата сума

Договор № Сума лв. (словом) Цялата сума

Договор № Сума лв. (словом) Цялата сума

Разсрочено изплащане на средства при настъпване на осигурителен случай Период (мес.) от дата до дата

Договор№..... Сума.....лв. (словом).....

Пенсия: за старост за инвалидност наследствена

По Договор№ По Договор№ По Договор№

По Договор№..... По Договор№..... По Договор№

Натрупана доходност:

По Договор№ По Договор№ По Договор№

По Договор№..... По Договор№..... По Договор№

Данни на починалото осигурено лице или пенсионер: ЕГН.....

/трите имена на лицето/

Изплащането на средствата ще се извърши по следния начин:

по банков път – IBAN BIC.....

при банка....., град.....

Декларация за данъчни преференции (попълва се при изплащане на средства преди настъпване на осигурителен случай)

На основание чл. 65 /8/ ЗДДФЛ декларирам, че средствата по Договор № са натрупани от осигурителни вноски, за които:

съм ползвал/а за цялата сума

не съм ползвал/а за цялата сума

за сумата от лв. не съм ползвал/а, а за останалата част съм ползвал/а предвидените в чл. 19 ЗДДФЛ данъчни преференции.

Подпис:

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

ЗАБЕЛЕЖКА:

- 1. Сумите се изплащат в срок от 30 дни от регистриране на заявлението в случай, че същото е попълнено изрядно и към него са представени изискуемите документи.
- 2. "ПОД - БЪДЕЩЕ" АД не носи отговорност в случаите на неточна или грешно посочена от лицето банкова сметка.
- 3. Съгласно разпоредбите на Закона за наследството, Семейния кодекс и във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, плащанията на малолетни и непълнолетни наследници на починали осигурени лица и пенсионери се извършва само по банков път по лична сметка на наследника.

Декларирам че съм запознат/а с Правилника за организация на дейността на "ДФФ - БЪДЕЩЕ" и предоставените от мен документи и данни са истински и автентични. Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Към настоящото заявление прилагам следните документи:

- Копие/нотариално заверено копие от разпореждане на **РУСО/НОИ*** за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
- Копие/нотариално заверено копие от решение на **ТЕЛК/НЕЛК***.
- Копие/нотариално заверено копие от **Акт за смърт*** на осигуреното лице/пенсионера.
- Копие/нотариално заверено копие от **Удостоверение за наследници*** (с дата на издаване не повече от 6 месеца преди подаване на Заявлението).
- Копие от Акт за раждане на лице под 18 години.
- Служебен документ от банка, удостоверяващ идентичността на посочената от мен банкова сметка.
- Нотариално заверено пълномощно. рег. № / г.
- Други.....

Забележка: В случай, че Заявлението и отбелязаните с „*“ документи са изпратени до Дружеството, чрез куриер или по пощата, то те трябва да бъдат **НОТАРИАЛНО** заверени.

Дата:

Град:

Заявител:
/подпис/

Попълва се от служител или осигурителен посредник на "ПОД - БЪДЕЩЕ" АД

Долуподписаният:..... в качеството ми на

- служител
- осигурителен посредник с №..... на "ПОД - БЪДЕЩЕ" АД.

Удостоверявам, че настоящото заявление е прието от мен, личните данни на лицето са сверени с документ за самоличност и подписът е положен в мое присъствие.

Гр./с.

Дата: г.

Подпис:

/място за нотариална заверка/

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

Указания за попълване на Заявление за получаване на средства

от „Доброволен пенсионен фонд-Бъдеще“

I.Раздел „ЗАЯВИТЕЛ“

I. Осигурено лице/пенсионер/наследник -Попълват се указаните лични данни на осигурено лице/пенсионер/наследник.

II. Родител/настойник/попечител/пълномощник - тази част от заявлението се попълва само, когато лицето, което подава заявлението, не е навършило 18 г. или когато то се подава от пълномощник.

В този случай се прилага и копие на Акт за раждане на лицето под 18 г., заверен с текст, „вярно с оригинала“ и подпис Когато заявлението се подава от пълномощник, към заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно.

Във всички случаи, когато заявлението се изпраща по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде с нотариална заверка.

II. ВИД ПЛАЩАНЕ

Еднократно изплащане на средства

-Преди настъпване на осигурителен случай - отбелязва се при теглене на **лични** вноски преди настъпване на осигурителен случай. В този случай се попълва и подписва и Декларацията за данъчни преференции в долната част на заявлението, където лицето декларира дали е ползвало данъчно облекчение за цялата внесена от него сума или за част от нея или не е ползвало.

-При настъпване на осигурителен случай /старост, инвалидност, смърт/ - отбелязва се, когато се теглят средства от доброволен пенсионен фонд (лични или работодателски вноски) **при настъпил** осигурителен случай:

-Старост - когато осигуреното лице придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част първа от КСО; по желание на осигуреното лице може да му се изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал1 от КСО или до 5 год. преди навършване на тази възраст.

-Инвалидност - Еднократно изплащане на средства поради трайно намалена трудоспособност -отбелязва се, когато получателят на средствата има издадено решение от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо инвалидност. В случай, че осигуреното лице подаде молбата лично в офиса на Дружеството, то към молбата се прилага заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или на нотариално заверено копие на решението.

В случай, че лицето подаде молбата по пощата, то към молбата се прилагат нотариално заверени копия на гореизброените документи.

-Смърт -Изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер при условията на чл.245 от КСО. Лицата, които имат право на наследствена пенсия от ДПФ се посочват в осигурителния договор като ползвачи лица. Ако няма такива, натрупаните средства по индивидуалната партида се дължат на наследниците по закон.

Попълват се и данните на починалото осигурено лице или пенсионер-ЕГН и три имена.

При теглене на средства от наследници в офиса на дружеството, то към заявлението се прилагат заверени от служителя ,който го приема, копия на оригинал или на нотариално заверени копия на следните документи: Акт за смърт на починалото осигурено лице или пенсионер на фонда и Удостоверение за наследници (с дата на издаване не по-късно от 6 мес. преди подаване на заявлението за изплащане на средства).

В случай, че лицето подаде молбата по пощата, то към молбата се прилагат нотариално заверени копия на гореизброените документи.

-Разсрочено изплащане на средства при настъпване на осигурителен случай - важи написаното по-горе при настъпване на осигурителен случай. Разликата е във вида изплащане - разсрочено, а не еднократно. Попълва се периода (в месеци) и датата от кога до кога, както и номера на договора и сумата, която да се изплаща през съответния период.

-Пенсия - когато получателят на средствата иска да ги получи под формата на пенсия, а не еднократно или разсрочено.Отбелязва се вида пенсия, която лицето желае да получи.Отбелязва се номер/а на договора/ите, по които лицето желае отпускане на пенсия.

-Натрупана доходност - отбелязва се договора/ите, по които лицето иска да изтегли само натрупаната доходност без главницата, която е образувана от направените вноски.

Данни на починалото осигурено лице или пенсионер - попълват се данните на това лице, когато заявлението се подава от негов наследник.

III. НАЧИН НА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА

--**По банков път** - посочва се номера на банковата сметка, която трябва да е на името на лицето, получаващо средствата. Към заявлението се прилага документ, издаден от банката и удостоверяващ банковата сметка на съответното лице,

„ПОД-Бъдеще” АД не носи отговорност в случаите на неточна или грешно посочена от лицето банкова сметка.

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Тази част от заявлението се попълва, когато се теглят **лични средства преди** настъпване на осигурителен случай. Лицето посочва дали е ползвало данъчни преференции, или не, и **се подписва**.

V.Лицето следва да отбележи документите, които прилага към заявлението.

VI. ПОДПИС

Заявлението се подписва от получателя на средствата.

Ако лицето е под 14 г., заявлението се подписва от законен представител-родител/настойник/, чиито данни са попълнени в първата част на заявлението под данните на лицето, получаващо средствата,

Ако лицето е между 14 г. и 18 г., заявлението се подписва от него, но се попълват и данните на законния представител - родителя/ попечителя, който полага подпис под тях на указаното място в Раздел „Заявител“.

Ако се подава от пълномощник, заявлението се подписва от пълномощника.

VII. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛЯ, ПРИЕЛ ЗАЯВЛЕНИЕТО

Служителят, който приема заявлението изписва своите име и фамилия, дата, град и се подписва. Ако лицето, което приема заявлението е осигурителен посредник на „ПОД-Бъдеще” АД вписва своите име и фамилия, служебният си номер, дата, град и се подписва.