

Указания за попълване на Заявление за изплащане или прехвърляне на средства

I.Раздел „ЗАЯВИТЕЛ“

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

2. 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

1.Осигурителен случай „старост“

-Еднократно или разсрочено изплащане на средства от "ППФ - БЪДЕЩЕ" при пенсиониране по част първа от КСО или при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, съгласно чл.172 от КСО-Това е в случай, когато лицето има индивидуална партида в „Професионален пенсионен фонд-Бъдеще“, не е придобило или упражнило право на професионална срочна пенсия по чл. 168 от КСО и се е пенсионирано при условията за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или е навършило възрастта по чл.68, ал.3 от КСО.

Когато лицето се е пенсионирано по част първа от КСО и заявлението се подава на място в офиса на Дружеството, към него се прилага заверено от служителя, който го приема, копие на оригинал или нотариално заверено копие на разпореждане на РУСО/НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В случай, че лицето подаде заявлението по пощата, към него се прилага нотариално заверено копие на гореизброения документ.

- Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от "ППФ - БЪДЕЩЕ" в "УПФ - БЪДЕЩЕ" или "ДПФ - БЪДЕЩЕ" при пенсиониране по част първа от КСО или при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, съгласно чл.172 от КСО - Това е в случай, когато лицето има индивидуална партида в „Професионален пенсионен фонд-Бъдеще“, не е придобило или упражнило право на професионална срочна пенсия по чл. 168 от КСО, и се е пенсионирано при условията за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или е навършило възрастта по чл.68, ал.3 от КСО.

- **Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл.168 от КСО.**

2.Осигурителен случай „инвалидност“

Еднократно или разсрочено изплащане на средства поради трайно намалена трудоспособност, над **89.99%** - отбелязва се, когато получателят на средствата има издадено решение от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена трудоспособност поне **89.99%**. В случай, че

осигуреното лице подаде заявлението лично в офиса на Дружеството, към него се прилага заверено от служителя, който го приема, **копие на оригинал или на нотариално заверено копие на решението.**

В случай, че лицето подаде заявлението по пощата, то към него се прилага нотариално заверено копие на гореизброения документ.

Отбелязва се начина на изплащане на средствата- еднократно или разсрочено за период-отбелязва се периода (в месеци) на изплащане и точните дати от кога до кога ще се изплащат средствата.

Попълва се размерът на частта от натрупаната по партидата сума в %, която лицето иска да тегли (до 50%).

3.Осигурителен случай смърт

- Изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице по условията на чл.170 от КСО.

Отбелязва се на начина на изплащане на сумата: еднократно или разсрочено за период-отбелязва се периода (в месеци) на изплащане и точните дати от кога до кога ще се изплащат средствата.

- Еднократно изплащане на суми на наследниците на починал пенсионер с пенсия по чл. 167, ал.4, т.2 и т.3 от КСО или на лице, получаващо разсрочено плащане по чл.167а, ал.1 от КСО при условията и по реда на чл. 170 от КСО. – Тази хипотеза е приложима, когато починалото лице е пенсионер, получавал: пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане или пожизнена пенсия с период на разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, или е лице, получаващо разсрочено плащане от Фонда за разсрочени плащания- Бъдеще.

- Изплащане на суми на наследниците на починал пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията и реда на чл. 170, ал.5 от КСО – В тази хипотеза заявителят има право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на починалото лице.

При хипотезата по т. 3 се попълват и данните на починалото осигурено лице или пенсионер-ЕГН/ЛНЧ 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 и Удостоверение за наследници (с дата на издаване - не повече от 6 мес. преди подаване на заявлението за изплащане на средства).

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

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.

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 банкова сметка на наследника.

-На каса в Централния офис на Дружеството - Това е приложимо само при еднократно плащане

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

V. 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.

VI. 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.