ZAHTJEV ZA OTKUP UGOVORA O OSIGURANJU ŽIVOTA

Besplatni info telefon 080 02 02 25

VIENNA INSURANCE GROUP

Podaci o ugovoru o osiguranju i ugovaraču osiguranja

Broj ugovora o osiguranju:

Ime i prezime/
Naziv pravnog lica

JMBG/JIB

Mjesto i država rođenja

Mjesto i država prebivališta/sjedišta:

Adresa prebivališta/sjedišta:

Zanimanje koje obavlja/djelatnost:

Zaposlen/a kod:

Broj telefona: Broj mobitela:

E-mail:

Naziv banke:

Broj transakcijskog računa
(unijeti šesnaestocifreni broj transakcijskog računa):

Državljanstvo ☐ BiH ☐ Drugo:

Politički eksponirana osoba? ☐ DA ☐ NE

Ukoliko je Ugovarač osiguranja politički eksponirana osoba, potrebno je dostaviti popunjenu PEP/JEP izjavu.

Porezni obveznik strane države? ☐ DA ☐ NE

Ako da, koje?

Ukoliko se isplata ne vrši na račun ugovarača osiguranja unijeti sljedeće podatke

Ime i prezime/
Naziv pravnog lica

JMBG/JIB

Mjesto i država rođenja

Mjesto i država prebivališta/sjedišta:

Adresa prebivališta/sjedišta:

Zanimanje koje obavlja/djelatnost:

Zaposlen/a kod:

Broj telefona: Broj mobitela:

E-mail:

Naziv banke:

Broj transakcijskog računa
(unijeti šesnaestocifreni broj transakcijskog računa):

Državljanstvo ☐ BiH ☐ Drugo:

Politički eksponirana osoba? ☐ DA ☐ NE

Ukoliko je Ugovarač osiguranja politički eksponirana osoba, potrebno je dostaviti popunjenu PEP/JEP izjavu.

Porezni obveznik strane države? ☐ DA ☐ NE

Ako da, koje?

ZAHTJEV ZA OTKUP UGOVORA O OSIGURANJU ŽIVOTA

VIENNA INSURANCE GROUP

Razlog otkupa ugovora o osiguranju (molimo označite jedan od ponuđenih odgovora)

- ☐ Finansijski nepovoljna situacija - nemogućnost uplate premije
- ☐ Finansijski nepovoljna situacija - nemogućnost plaćanja kamate
- ☐ Finansijski nepovoljna situacija - neophodna sredstva u druge svrhe
- ☐ Finansijski nepovoljna situacija - nezaposlenost
- ☐ Nezadovoljstvo rješavanjem odštetnog zahtjeva
- ☐ Pogrešno objašnjeni uslovi osiguranja (života)
- ☐ Nezadovoljstvo saradnjom sa osiguravačem
- ☐ Nezadovoljstvo saradnjom sa posrednikom
- ☐ Preseljenje u inostranstvo
- ☐ Odlazak u mirovinu
- ☐ Prelazak kod konkurencije
- ☐ Nekonkurentnost proizvoda
- ☐ Nepovoljni uvjeti predujma i(li) tehničkih promjena po ugovoru
- ☐ Nezadovoljstvo visinom dobiti
- ☐ Napravljen novi ugovor
- ☐ Klijent ne želi navesti razlog
- ☐ Otplaćen kredit
- ☐ Pad vrijednosti novca

Izjava ugovarača osiguranja

Izjavljujem da sam upoznat/a sa finansijskim posljedicama otkupa te da mi ne odgovaraju druge opcije (npr. kapitalizacija, predujam, odgovarajuća promjena ugovora).

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da u periodu od 2009. do 2012. godine _____ jesam/nisam koristio/la poresku olakšicu po osnovu uplaćene premije životnog i/ili dobrovoljnog penzionog osiguranja u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. (molimo napisati jednu od dvije ponuđene opcije)

_____

Mjesto i datum

Popis dokumentacije potrebne za otkup ugovora o osiguranju kada je ugovarač/korisnik fizičko lice

1. Identifikacijski dokument ugovarača osiguranja
2. Identifikacijski dokument osobe na čiji račun se vrši isplata
3. Ukoliko je ugovor o osiguranju vinkuliran u korist banke potrebno je dostaviti potvrdu iz banke da je kredit u cijelosti otplaćen

Popis dokumentacije potrebne za otkup ugovora o osiguranju kada je ugovarač/korisnik pravno lice

1. Zadnji aktuelni izvod iz sudskog registra - ovjerena kopija
2. Identifikacijski broj dodijeljen od strane poreskog organa - ovjerena kopija
3. Karton deponovanih potpisa ovlaštenih potpisnika - ovjerena kopija
4. Informacije o stvarnim vlasnicima (preko 25% vlasničkog udjela) i njihovi identifikacijski dokumenti - ovjerena kopija
5. Informacije o ovlaštenim predstavnicima i njihovi identifikacijski dokumenti - ovjerena kopija

Način dostave dokumentacije

(molimo popunite jednu od ponuđenih opcija)

☐ Korisničkim portalom

☐ Email-om

_____

Potpis Ugovarača neophodan za slučaj da se dokumentacija ne dostavlja na predefinisani način