



UNIQA osiguranje d.d.
tel. (01) 6324 200
faks (01) 6324 250
OIB: 7566545333
e-mail: info@uniqa.hr

Istek/otkup osiguranja

Istek

Otkup

Broj police:

Zahtjev

Ugovaratelj osiguranja

(ako je ugovaratelj pravna osoba uz ovaj zahtjev obvezno ispunjava Upitnik za klijente-poslovne subjekte i obrazac s podacima o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima)

<input type="text"/>			
Ime i prezime / Naziv pravne osobe / Naziv obrta			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum rođenja	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Mjesto rođenja	Država rođenja
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresa stalnog prebivališta (ulica i broj)		Mjesto, poštanski broj	Država prebivališta
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Broj telefona	e-mail	Broj računa banke za isplatu	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Popunjava samo ugovaratelj fizička osoba

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vrsta osobnog dokumenta	Broj osobnog dokumenta	Tijelo izdavanja
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mjesto izdavanja	Država izdavanja	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Državljanstvo (obavezno je upisati sva državljanstva koja imate) RH <input type="checkbox"/> drugo <input type="text"/>		
Jeste li politički izložena osoba*? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE (Ako je odgovor DA molimo ispuniti Upitnik za politički izložene osobe)		
Jeste li porezni rezident Republike Hrvatske? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE		
Jeste li porezni rezident Sjedinjenih Američkih Država? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako je odgovor DA molimo navesti američki porezni broj (TIN) <input type="text"/>		
Jeste li porezni rezident drugih država (različitim od RH i SAD-a)? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako je odgovor DA molim popuniti podatke u donjoj tablici		
Država porezne rezidentnosti	Porezni identifikacijski broj	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Ako niste ispunili podatak o poreznom identifikacijskom broju molimo navedite razlog za isto:

<input type="checkbox"/> Država porezne rezidentnosti uopće ne izdaje porezni identifikacijski broj	<input type="checkbox"/> Država porezne rezidentnosti nije izdala imatelju računa porezni broj
<input type="checkbox"/> Ostalo, molimo navesti	<input type="text"/>

Korisnik za doživljenje

- popuniti samo ako je različito od ugovaratelja osiguranja
- ako je korisnik pravna osoba uz ovaj zahtjev obvezno ispunjava Upitnik za klijente-poslovne subjekte i obrazac s podacima o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima

<input type="text"/>			
Ime i prezime / Naziv pravne osobe / Naziv obrta			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum rođenja	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Mjesto rođenja	Država rođenja
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresa stalnog prebivališta (ulica i broj)		Mjesto, poštanski broj	Država prebivališta
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Broj telefona	e-mail	Broj računa banke za isplatu	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Popunjava samo korisnik fizička osoba

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vrsta osobnog dokumenta	Broj osobnog dokumenta	Tijelo izdavanja
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mjesto izdavanja	Država izdavanja	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Državljanstvo (obavezno je upisati sva državljanstva koja imate) RH <input type="checkbox"/> drugo <input type="text"/>		
Jeste li politički izložena osoba*? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE (Ako je odgovor DA molimo ispuniti Upitnik za politički izložene osobe)		
Jeste li porezni rezident Republike Hrvatske? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE		
Jeste li porezni rezident Sjedinjenih Američkih Država? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako je odgovor DA molimo navesti američki porezni broj (TIN) <input type="text"/>		
Jeste li porezni rezident drugih država (različitim od RH i SAD-a)? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako je odgovor DA molim popuniti podatke u donjoj tablici		
Država porezne rezidentnosti	Porezni identifikacijski broj	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Ako niste ispunili podatak o poreznom identifikacijskom broju molimo navedite razlog za isto:

<input type="checkbox"/> Država porezne rezidentnosti uopće ne izdaje porezni identifikacijski broj	<input type="checkbox"/> Država porezne rezidentnosti nije izdala imatelju računa porezni broj
<input type="checkbox"/> Ostalo, molimo navesti	<input type="text"/>

Primatelj uplate

- popuniti samo ako je različito od ugovaratelja osiguranja ili korisnika za doživljenje
- ako je primatelj pravna osoba uz ovaj zahtjev obvezno ispunjava Upitnik za klijente-poslovne subjekte i obrazac s podacima o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima

Popunjava samo primatelj fizička osoba

Ime i prezime / Naziv pravne osobe / Naziv obrta			
Datum rođenja	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Mjesto rođenja	Država rođenja
Adresa stalnog prebivališta (ulica i broj)		Mjesto, poštanski broj	Država prebivališta
Broj telefona	e-mail	Broj računa banke za isplatu	
Vrsta osobnog dokumenta		Broj osobnog dokumenta	Tijelo izdavanja
Mjesto izdavanja		Država izdavanja	
Državljanstvo (obavezno je upisati sva državljanstva koja imate) RH <input type="checkbox"/> drugo <input type="checkbox"/>			
Jeste li politički izložena osoba*? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE (Ako je odgovor DA molimo ispuniti Upitnik za politički izložene osobe)			
Jeste li porezni rezident Republike Hrvatske? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE			
Jeste li porezni rezident Sjedinjenih Američkih Država? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako je odgovor DA molimo navesti američki porezni broj (TIN) <input type="text"/>			
Jeste li porezni rezident drugih država (različitim od RH i SAD-a)? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE			
Država porezne rezidentnosti		Porezni identifikacijski broj	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Ako niste ispunili podatak o poreznom identifikacijskom broju molimo navedite razlog za isto:			
<input type="checkbox"/> Država porezne rezidentnosti uopće ne izdaje porezni identifikacijski broj		<input type="checkbox"/> Država porezne rezidentnosti nije izdala imatelju računa porezni broj	
<input type="checkbox"/> Ostalo, molimo navesti <input type="text"/>			

Upoznat sam da se istekom/otkupom police ugovor o osiguranju života raskida i da time prestaju sva prava i obveze po ugovoru.

Poznato mi je da UNIQA osiguranje d.d. poštuje privatnost i sigurnost osobnih podataka, kao i da prikupljanje, korištenje i obradu podataka provodi u posebne, izričite i zakonite svrhe uz poštivanje svih načela i zakonskih propisa obrade podataka kako je navedeno u Informacijama o obradi podataka na www.uniqa.hr.

Upoznat sam sa svojim pravom da mogu zatražiti UNIQA osiguranje da mi navedeni dokument dostavi putem pošte ili e-mail adrese.

Potpisom ovog zahtjeva potvrđujem da su svi u njemu navedeni podaci točni i ažurni, te ovlašćujem UNIQU da provjeri sve ovdje navedene podatke. Obvezujem se bez odgode obavijestiti UNIQU ako dođe do promjene bilo kojega danog podatka. Upoznat sam s učinkom koji na ugovor o osiguranju ima davanje netočnih ili nepotpunih podataka.

Potpis ugovaratelja osiguranja

Potpis korisnika

Potpis primatelja uplate

Pečat pravne osobe

Datum i mjesto

Ime, prezime i potpis predstavnika UNIQU

Pojašnjenje:

*Politički izložena osoba je:

- a) svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske unije ili trećoj državi kao: • predsjednik države, predsjednik vlade, ministar i njegov zamjenik odnosno državni tajnik te pomoćnik ministra, • izabrani član zakonodavnog tijela, • član upravnog tijela političke stranke, • sudac vrhovnog, revizorskog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, • član savjeta središnje banke, • veleposlanik, otpravnik poslova i visoki časnik oružanih snaga, • članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije, • direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, • općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njegov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj,
- b) uži član obitelji osoba navedenih pod a) što uključuje: bračni ili izvanbračni drug/partner, životni ili neformalni životni partner, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi/partneri te njihovi životni ili neformalni životni partneri i roditelji politički izložene osobe,
- c) bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba koja ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem, koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe ili ima druge uske poslovne kontakte s politički izloženom osobom.

CRS – (eng. Common Reporting Standard)

Podatak o državi u kojoj je klijent porezni obveznik i stranom poreznom broju UNIQA prikuplja u svrhu sprječavanja utaje poreza sukladno odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, a na temelju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima (CRS), prema kojem je UNIQA obvezna dostavljati prikupljene podatke o klijentu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi koja će tražene informacije razmjenjivati s nadležnim tijelima država potpisnica Sporazuma.

FATCA – (eng. Foreign Account Tax Compliance Act)

Sukladno odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, a na temelju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu SAD) o unaprijeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e, UNIQA je obvezna prikupljati podatke o financijskim računima američkih rezidenata, odnosno građana u svrhu sprječavanja utaje poreza i prikupljene podatke dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi koja će tražene informacije razmijeniti s nadležnim tijelom SAD-a. Utvrdi li se pokazatelj koji upućuje na poveznicu s SAD-om ili izmijenjene okolnosti dovedu do toga da se jedan ili više pokazatelja koji upućuju na SAD mogu povezati s računom, odnosno ugovorom o osiguranju, UNIQA će prema tom ugovoru o osiguranju postupati kao prema onima o kojima se izvješćuje SAD.

Ako se ovaj Zahtjev ne ispunjava u nazočnosti predstavnika osiguratelja već se šalje poštom ili emailom potrebno je priložiti presliku osobnog identifikacijskog dokumenta na kojoj je potvrda javnog bilježnika iz koje proizlazi da je javni bilježnik utvrdio identitet osobe na temelju priloženog osobnog identifikacijskog dokumenta.

Ako se ovaj Zahtjev ispunjava u nazočnosti predstavnika osiguratelja, potpisom ovoga Zahtjeva, predstavnik UNIQA potvrđuje da je utvrdio i provjerio identitet stranke i da je neposrednim uvidom u izvornik osobne identifikacijske isprave stranke utvrdio da su podaci koje je stranka navela u ovom Upitniku istovjetni podacima iz identifikacijske isprave.

Obvezno priložiti:

- a) izvornik police životnog osiguranja i dodatke police (ako je policia indeksirana)
- b) presliku osobnog dokumenta stranke (ugovaratelja osiguranja, korisnika za doživljenje, primatelja uplate), zakonskog zastupnika, punomoćnika
- c) presliku transakcijskog računa za isplatu (IBAN-a)
Ukoliko dostavljate presliku kartice tekućeg računa, molimo Vas da prekrijete broj kartice i kontrolni broj (CVC) na poledini kartice.
- d) dokaz o osobi ovlaštenoj za zastupanje (pravna osoba)
- e) upitnik za klijente - poslovne subjekte (Prilog 1)
- f) podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenta (Prilog 2)
- g) upitnik za politički izložene osobe (Prilog 3)
- h) izvadak iz Registra stvarnih vlasnika pravnih subjekata i trustova
- i) ostalo _____