

ZAHTEVA ZA  
SPREMEMBO, ZAČASNO  
PREKINITEV IN ODSTOP OD  
VARČEVALNEGA NAČRTAALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana,  
telefon: 01 3 200 400, faks: 01 3 200 401, e-pošta: skladi@alta.si, spletna stran: www.alta.si

PROSIMO, DA RUBRIKE IZPOLNUJETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN JIH PO POTREBI OZNAČITE S KRIŽCEM!

ŠTEVILKA DOKUMENTA ALI ŠTEVILKA SKUPNE PRISTOPNE IZJAVE: \_\_\_\_\_

## VLAGATELJ

Davčna številka \_\_\_\_\_

Ime in priimek/Naziv \_\_\_\_\_

Stalno prebivališče/Sedež \_\_\_\_\_

Poštna številka/Kraj \_\_\_\_\_

Država \_\_\_\_\_

## POOBlašČENA OSEBA/ZAKONITI ZASTOPNIK

Davčna številka \_\_\_\_\_

Ime in priimek/Naziv \_\_\_\_\_

Stalno prebivališče/Sedež \_\_\_\_\_

Poštna številka/Kraj \_\_\_\_\_

Država \_\_\_\_\_

Spodaj podpisani vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblašČena oseba:

- Zahtevam, da se Varčevalni načrt po Skupni pristopni izjavi spremeni na način, da se spremeni mesečno vplačilo (obrok) na \_\_\_\_\_ EUR.<sup>1</sup>
- Zahtevam, da se Varčevalni načrt po Skupni pristopni izjavi spremeni na način, da se spremeni doba varčevanja na \_\_\_\_\_ let.<sup>2</sup>
- Zahtevam začasno prekinitev vplačevanja v ALTA sklade in sicer za obdobje od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_.<sup>3</sup>
- Želim odstopiti od Varčevalnega načrta.<sup>4</sup>

OPOZORILO: V primeru, da vlagatelj v obdobju varčevanja mesečno vplačuje v podsklade preko sistema direktnih bremenitev mora temu obrazcu nujno priložiti še obrazec Soglasje za direktno obremenitev SEPA.

Družba za upravljanje vlagatelju, razen v primeru upravičenja do BONUSA 1 in povračila določenega deleža nominalne vrednosti obračunanih in vplačanih vstopnih stroškov v skladu s Trzijsko politiko, v nobenem primeru ne vrača že obračunanih vstopnih stroškov ob pristopu k Varčevalnemu načrtu.

**IZJAVA/SOGLASJE/POOBLASTILO VLAGATELJA** S podpisom te izjave podpisani vlagatelj, njegova pooblašČena oseba oziroma zakoniti zastopnik jamčim za točnost in resničnost podatkov ter izrecno in nepreklicno dovoljujem družbi ALTA Skladi d.d., da se vsi zbrani Podatki uporabljajo za izmenjavo, hrambo in obdelavo osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004 s spremembami; v nadaljevanju: ZVOP-1), vse v zvezi z imetništvom enot podsklada. Zavezujem se, da bom vsako spremembo navedenih podatkov takoj pisno sporočil družbi ALTA Skladi d.d. Želim, da navedeni podatki veljajo za vse že podpisane pristopne izjave pri ALTA Skladi, družbi za upravljanje, d.d.

Hkrati družbi ALTA Skladi d.d. izrecno dovoljujem uporabo mojih osebnih podatkov, vključno z občutljivimi osebnimi podatki, zbranih s tem ali drugimi pisnimi dokumenti, za potrebe obvladovanja tveganja ter za potrebe drugega obdelovanja osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1 in za potrebe neposrednega trženja storitev in produktov družbe ALTA Skladi d.d. ter storitev in produktov drugih družb v Skupini ALTA (ki so objavljene na spletni strani <http://www.alta.si/>) tudi preko elektronskih in drugih telekomunikacijskih sredstev, ter posredovanje vseh mojih osebnih podatkov ostalim družbam v Skupini ALTA (ALTA Invest d.d., ALTA Skupina d.d., ALTA Svetovanje d.o.o., vse na Železna cesta 18 v Ljubljani, in druge družbe v skupini, kot so vsakokrat objavljene na spletni strani [www.alta.si](http://www.alta.si), kjer so razvidni tudi ostali podatki o navedenih upravljavcih osebnih podatkov) za namene trženja storitev in produktov družb v skupini ALTA, za vodenje skupnih baz podatkov, za vodenje statistike, razvrščanja strank in vse druge namene, pomembne za ustrezno izvajanje poslovnih in drugih procesov družb v Skupini ALTA ter z namenom boljšega opravljanja storitev za stranke, pri čemer izrecno izjavljam, da lahko dano soglasje kadarkoli prekličem s pisno izjavo vsaki izmed prej navedenih družb v Skupini ALTA.

Kraj in datum \_\_\_\_\_

Podpis vlagatelja \_\_\_\_\_

Podpis pooblašČene osebe / Zakonitega  
zastopnika / Žig pravne osebe \_\_\_\_\_

Ime in priimek svetovalca \_\_\_\_\_

Podpis svetovalca in žig vpisnega mesta \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> V primeru, da vlagatelj v obdobju varčevanja poveča predvideni znesek mesečnega vplačila v Varčevalni načrt, mu družba za upravljanje zaračuna razliko v višini premalo zaračunanih vstopnih stroškov za preostanek obdobja plačevanja ob prvem naslednjem vplačilu na način, kot to velja ob sklenitvi Varčevalnega načrta. Povečanje predvidenega zneska mesečnega vplačila v Varčevalni načrt mora biti nujno izvršeno v delniški ali mešani podsklad. Kasnejša sprememba ciljnih skladov je vselej mogoča. Minimalni mesečni znesek vplačila v ALTA 5+, ALTA 10+ in BABY znaša 50 EUR na posamezen podsklad vendar ne manj kot nakup 1 enote premoženja podsklada. Omejitev 50 EUR ne velja za vlagatelje, ki so uporabniki aplikacije e-Skladi (strinjanje s splošnimi pogoji aplikacije). Slednji lahko vplačujejo tudi zneske, manjše od 50 EUR v posamezen podsklad, pri čemer je minimalni znesek vsaj 1 VEP, povečan za vstopne stroške.

<sup>2</sup> Vlagatelj lahko pred zaključkom varčevanja poda zahtevo za podaljšanje Varčevalnega načrta in krajši Varčevalni načrt zamenja z novim, daljšim Varčevalnim načrtom. V tem primeru družba za upravljanje zaračuna razliko v višini premalo zaračunanih vstopnih stroškov za preostanek obdobja plačevanja ob prvem naslednjem vplačilu na način, kot to velja pri sklenitvi Varčevalnega načrta. Pogoji, da vlagatelj pristopi k daljšemu Varčevalnemu načrtu je, da izvrši prvo vplačilo v delniški ali mešani podsklad. Prehod iz daljšega Varčevalnega načrta v krajši Varčevalni načrt ni mogoč. Kasnejša sprememba ciljnih skladov je vselej mogoča.

<sup>3</sup> Po tem obdobju je vlagatelj dolžan ponovno vplačevati dogovorjene mesečne zneske, sicer se šteje, da je odstopil od Varčevalnega načrta in vsa njegova nadaljnja vplačila se obravnavajo kot enkratna vplačila.

<sup>4</sup> V primeru prekinitve Varčevalnega načrta prenehajo vse pravice iz Varčevalnega načrta, vsa nadaljnja vplačila vlagatelja se štejejo kot enkratna vplačila, pri katerih se obračunavajo vstopni stroški v skladu z veljavno lestvico vstopnih stroškov.