

OBRAZEC ZA
ODJAVO OD OBDELAVE
OSEBNIH PODATKOVTRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

VLAGATELJ

| | |
|---|----------------------|
| Tip osebe (fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik) | Spol (moški, ženski) |
| Davčna številka | Davčno rezidentstvo |
| Ime in priimek/Naziv | |
| Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) | |
| Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) | |
| Rojstni datum/Matična številka | Državljanstvo |
| Kraj rojstva | Država rojstva |
| Vrsta osebnega dokumenta | Številka |
| Veljavnost do | Izdajatelj |
| Telefon | e-Pošta |
| Dejavnost vlagatelja | |

OBVEŠČANJE

Vsa obvestila in dokumentacijo s strani TRIGLAV SKLADI, d.o.o. želim prejemati na:

| |
|---|
| (E-naslov, stalni naslov, spodnji naslov, osebni prevzem) |
| Ime in priimek/Naziv |
| Naslov |
| Poštna št., kraj, država |

POOBLAŠČENA OSEBA/ZAKONITI ALI FINANČNI ZASTOPNIK

| | |
|---|----------------------|
| Tip osebe (fizična oseba, pravna oseba) | Spol (moški, ženski) |
| Davčna številka | Davčno rezidentstvo |
| Ime in priimek/Naziv | |
| Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) | |
| Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) | |
| Rojstni datum/Matična številka | Državljanstvo |
| Kraj rojstva | Država rojstva |
| Vrsta osebnega dokumenta | Številka |
| Veljavnost do | Izdajatelj |
| Telefon | e-Pošta |
| Tip pooblastila (pooblaščen oseba, zakoniti zastopnik, zakoniti zastopnik pravne osebe, finančni zastopnik) | |

Pooblašчам spodaj podpisane pooblaščenca, da do pisnega preklica tega pooblastila, opravlja zame vse posle, ki se nanašajo na Krovni sklad ALTA v upravljanju družbe TRIGLAV SKLADI, d.o.o.

 Pooblastilo naj velja tudi za spletno aplikacijo e-Skladi (potrben e-poštni naslov)

ŠTEVILKA RAČUNA

| | |
|-------------|-------|
| Naziv banke | |
| Osebn račun | SWIFT |

Družba TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o. namenja veliko skrb varni obdelavi vaših osebnih podatkov, obenem pa vas želi redno obveščati o novih produktih in storitvah družbe, kakor tudi o novostih na finančnih trgih.

Če z naše strani **ne želite** več prejemati obvestil oziroma se ne strinjate z določenim načinom ali namenom obdelave vaših osebnih podatkov, prosimo, izpolnite spodnja polja in označite za katere oblike obdelave vaših osebnih podatkov **PREKLICUJETE SVOJE SOGLASJE**.

Preključem soglasje za naslednje namene in oblike obdelave mojih osebnih podatkov:

- Pridobivanje mojih osebnih podatkov iz registrov, ki se vodi pri državnih organih in institucijah kot na primer, a ne izključno Centralni register prebivalstva, Finančna uprava republike Slovenije itd. izključno za potrebe ažuriranja evidence vlagateljev.
- Obdelava mojih osebnih podatkov, ki sem jih posredoval družbi za namene izvajanja trženja storitev in produktov družbe, in sicer z obdelavo osebnih podatkov na naslednje načine: vzorčenje, segmentiranje, anketiranje, statistična obdelava podatkov, raziskave trga, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe.
- Za namene neposrednega trženja.
- Obveščanje o posebnih akcijah, obstoječih in novih produktih družbe TRIGLAV SKLADI, d.o.o. (to možnost izbirajo lahko le osebe, ki z družbo TRIGLAV SKLADI, d.o.o. nimajo sklenjenega pogodbenega razmerja)

Preključem soglasje za komunikacijo preko naslednjih kanalov:

- elektronska pošta in drugi elektronski mediji
- telefonska številka
- navadna pošta

Preključem soglasje za komunikacijo s strani ostalih družb Skupine Triglav. Ostale družbe v Skupini Triglav vas na podlagi privolitve, ki ste jo podali družbi Triglav Skladi, ne bodo obveščale o vam, vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu prilagojenih ponudbah svojih produktov in storitev in v ta namen jim Triglav Skladi ne bodo posredovali vaših podatkov.

- preko telefona
S tem ne boste prejeli telefonskih klicev (na stacionarni in mobilni telefon) ali SMS sporočil s trženjsko vsebino.
- preko e-pošte
S tem ne boste prejeli elektronskih sporočil s trženjsko vsebino.
- preko klasične pošte
S tem ne boste prejeli sporočil s trženjsko vsebino po navadni pošti.

Zavedam se, da si družba TRIGLAV SKLADI, d.o.o. pridržuje pravico, do identifikacije osebe, ki preklicuje soglasje za katerikoli namen obdelave osebnih podatkov.

Družba skladno z veljavno zakonodajo izpolnjevalca tega obrazca obvesti o izbranih spremembah.

Ta obrazec za preklic soglasja pravilno izpolnite tako, da izpolnite svoje podatke, označite ustrezna polja odjave ter napišete datum ter se podpišete.

Pravilno izpolnjen obrazec posredujte bodisi na elektronski naslov skladi@alta.si bodisi ga pošljite po pošti ali osebno dostavite na sedež družbe Slovenska cesta 54, Ljubljana, v času uradnih ur.

Seznanjen/a sem, da lahko zgornja soglasja kadarkoli ponovno aktiviram, in sicer tako, da pravilno izpolnim obrazec Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani www.alta.si in podpisan obrazec posredujem na elektronski naslov skladi@alta.si oziroma pošljem po pošti ali osebno dostavim na sedež družbe Slovenska cesta 54, Ljubljana, v času uradnih ur.

IZJAVA SVETOVALCA (oseba, ki je opravila pregled vlagatelja) Spodaj podpisani svetovalec izjavljam, da sem opravil identifikacijo in izvedel analizo tveganja navedenega vlagatelja ter skladno s kriteriji smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; ZPPDFT-1), Smernicami ATPV za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter oceno tveganosti pred pristopom k Pravilom upravljanja Krovnega sklada ALTA izveden ustrezen pregled vlagatelja (velja tudi za pooblaščenca, zastopnika in/ali fiduciarja). Spodaj podpisani svetovalec izjavljam, da so osebni podatki vlagatelja (oziroma njegovega zakonitega zastopnika/pooblaščenca), navedeni v njegovem osebnem dokumentu, enaki podatkom, navedenim na tej Pristopni izjavi ter, da sta vlagatelju lastna tudi osebni račun ter davčna številka, ki sta navedena na tej Pristopni izjavi, kar sem ugotovil z vpogledom v njegov osebni dokument, potrdilo o davčni številki ter potrdilo banke oziroma njegovo bančno kartico.

- Izredno visoko tvegana stranka Visoko tvegana stranka Srednje (povprečno) tvegana stranka Neznatno tvegana stranka

ter da je bil v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; ZPPDFT-1), Smernicami ATPV za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter oceno tveganosti pred pristopom k Pravilom upravljanja Krovnega sklada ALTA izveden ustrezen pregled vlagatelja (velja tudi za pooblaščenca, zastopnika in/ali fiduciarja). Spodaj podpisani svetovalec izjavljam, da so osebni podatki vlagatelja (oziroma njegovega zakonitega zastopnika/pooblaščenca), navedeni v njegovem osebnem dokumentu, enaki podatkom, navedenim na tej Pristopni izjavi ter, da sta vlagatelju lastna tudi osebni račun ter davčna številka, ki sta navedena na tej Pristopni izjavi, kar sem ugotovil z vpogledom v njegov osebni dokument, potrdilo o davčni številki ter potrdilo banke oziroma njegovo bančno kartico.

Naziv in žig vpisnega mesta _____ Ime in priimek svetovalca _____ Podpis svetovalca _____