

SOGLASJE ZA
OBDELAVO OSEBNIH
PODATKOV

TRIGLAV 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)	

Pooblaščenam 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 (potreben e-poštni naslov)

ŠTEVILKA RAČUNA

Naziv banke	
Osební račun	SWIFT

Soglašam, da družba TRIGLAV SKLADI, d.o.o. obdeluje moje osebne podatke (na primer, a ne izključno: ime, priimek, stalni in začasni naslov, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, rojstni podatki, spol, podatki o mojem portfelju,...) kot sledi:

Soglašam da družba TRIGLAV SKLADI, d.o.o. obdeluje moje osebne podatke na naslednje načine: vzorčenje, segmentiranje, anketiranje, statistična obdelava podatkov, raziskave trga, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe družbe za namene izvajanja trženja storitev in produktov družbe.

Soglašam, da družba TRIGLAV SKLADI, d.o.o. izključno za potrebe ažuriranja evidence vlagateljev moje podatke pridobi iz registrov, ki se vodijo pri državnih organih in institucijah kot na primer, a ne izključno Centralni register prebivalstva, Finančna uprava republike Slovenije itd.

Soglašam, da komunikacija za zgornje namene poteka preko naslednjih kanalov:

elektronska pošta in drugi elektronski mediji

telefonska številka

navadna pošta

Telefon _____ e-Pošta _____

Posredovanje mojih podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo zavarovalniško dejavnost in/ali nudijo finančne storitve za namen obveščanja z meni prilagojenimi ponudbami in sicer preko vseh kontaktnih kanalov, ki sem jih posredoval/a družbi oziroma samo preko tistih kontaktnih kanalov, za katere sem se izrecno izrekel/a.

Seznanjen/a sem, da lahko zgornja soglasja kadarkoli prekličem, in sicer tako, da pravilno izpolnim Obrazec za odjavo od obdelave osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani [www.alta.si](#) in podpisani obrazec v fizični obliki posredujem na elektronski naslov [skladi@alta.si](#) oziroma pošljem po pošti ali osebno dostavim na sedež družbe Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur oziroma s klikom za odjavo od posamezne vrste obvestil, ki jih prejemam na svoj elektronski naslov.

Seznanjen/a sem tudi, da lahko kadarkoli umaknem soglasje za neposredno trženje, ki ga družba izvaja skladno z veljavno zakonodajo, in sicer tako, da pravilno izpolnim Obrazec za odjavo od obdelave osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani [www.alta.si](#) in podpisani obrazec v fizični obliki posredujem na elektronski naslov [skladi@alta.si](#) oziroma pošljem po pošti ali osebno dostavim na sedež družbe Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur. Družba si pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki preključuje soglasje.

Seznanjen/a sem s tem, da so Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov družbe TRIGLAV SKLADI, d.o.o. v fizični obliki brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih, na sedežu družbe, na naslovu Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ter na spletni strani [www.alta.si](#).

Podpisano soglasje se uporablja od 25.5.2018 dalje in velja do preklica oziroma ves čas trajanja poslovnega razmerja oz. še 5 let po prenehanju.

Potrjujem, da sem starejši/a od 15 let in sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov ter svojimi pravicami do obveščanja, vpogleda/dostopa, popravka, dopolnitve, ugovora, prenosljivosti podatkov, izbrisa, kopiranja, omejitve obdelave, blokiranja in morebitne vložitve pritožbe.

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 _____