

ZAHTEVA ZA SPREMEMBO, ZAČASNO PREKINITEV IN ODSTOP OD VARČEVALNEGA NAČRTA

ALTA 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.¹
- Zahtevam, da se Varčevalni načrt po Skupni pristopni izjavi spremeni na način, da se spremeni doba varčevanja na _____ let.²
- Zahtevam začasno prekinitev vplačevanja v ALTA sklade in sicer za obdobje od _____ do _____.³
- Želim odstopiti od Varčevalnega načrta.⁴

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 Trženjsko politiko, v nobenem primeru ne vrača že obračunanih vstopnih stroškov ob pristopu k Varčevalnemu načrtu.

IZJAVA/SOGLASJE VLAGATELJA S podpisom te izjave podpisani vlagatelj, njegova pooblašČena oseba oziroma zakoniti zastopnik jamčim za točnost in resničnost podatkov in se zavedam, da družba ALTA Skladi d.d., zbrane podatke uporablja za izmenjavo, hrambo in obdelavo osebnih podatkov skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, vse v zvezi z imetništvom enot posameznega podsklada Krovnega sklada ALTA ter za potrebe izvajanja aktivnosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavežujem se, da bom vsako spremembo navedenih podatkov takoj pisno sporočil/a družbi ALTA Skladi d.d..

Želim, da navedeni podatki veljajo za vse že podpisane pristopne izjave pri ALTA Skladi, družbi za upravljanje, d.d.

Kraj in datum

Podpis vlagatelja

Podpis pooblašČene osebe / Zakonitega
zastopnika / Žig pravne osebe

Ime in priimek svetovalca

Podpis svetovalca in žig vpisnega mesta

¹ 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.

² 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.

³ 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.

⁴ 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.